



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Administrativas

Unidad de Posgrado

**Propuesta de un modelo empresarial de alianza  
público - privada (APP), a través de los municipios  
para impulsar el desarrollo socioeconómico de la  
provincia de El Oro, Ecuador**

**TESIS**

Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias

Administrativas

**AUTOR**

Jose Kennedy OLLAGUE VALAREZO

**ASESOR**

Carlos Manuel CAVANI GRAU

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

## Referencia bibliográfica

---

Ollague, J. (2017). *Propuesta de un modelo empresarial de alianza público - privada (APP), a través de los municipios para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador*. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

---

432



**ACTA DE SUSTENTACIÓN N° 007-UPG-FCA-2017 PARA**

**OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIAS**

**ADMINISTRATIVAS**



2017  
339

En la Ciudad Universitaria, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once y treinta horas, en el aula 401 de la sede de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; ante el Jurado Examinador, **Presidido** por la **DRA. ELIZABETH CANALES AYBAR**, e integrado por los miembros: **DR. CARLOS MANUEL CAVANI GRAU (Asesor)**, **DR. ALEJANDRO NARVAEZ LICERAS (Miembro)**, **DR. JEAN PIERRE SECLÉN LUNA (Miembro)** y **DR. EMILIO JAVIER ROJAS VILLANUEVA (Miembro)**; el postulante al Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas, don **JOSE KENNEDY OLLAGUE VALAREZO**, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su Tesis titulada: **"PROPUESTA DE UN MODELO EMPRESARIAL DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP), A TRAVÉS DE LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO, ECUADOR"** con el propósito de optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas.

Concluida la exposición y absueltas las preguntas, de acuerdo con lo establecido en el **Artículo 61°** del Reglamento para el Otorgamiento del Grado de Doctor en Ciencias Administrativas, los miembros del Jurado Examinador, procedieron a asignar la calificación siguiente:

APROBADO (15) BUENO

Acto seguido, el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Ciencias Administrativas Otorgar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas, a don **JOSE KENNEDY OLLAGUE VALAREZO**. Se extiende la presente Acta en cinco originales y siendo las 13:00 horas se da por concluido el Acto Académico de sustentación, firmando sus miembros en señal de conformidad.

**DRA. ELIZABETH CANALES AYBAR**  
**PRESIDENTA**

**DR. CARLOS MANUEL CAVANI GRAU**  
**ASESOR**

**DR. ALEJANDRO NARVAEZ LICERAS**  
**MIEMBRO**

**DR. JEAN PIERRE SECLÉN LUNA**  
**MIEMBRO**

**DR. EMILIO JAVIER ROJAS VILLANUEVA**  
**MIEMBRO**

## **AGRADECIMIENTOS**

La presente tesis doctoral es el resultado de un arduo trabajo, de empeño, de sacrificios y total dedicación, que no se pudo haber realizado sin el apoyo ni la guía de personas extraordinarias que estuvieron cerca para conducir de manera apropiada y alcanzar el objetivo. Es por tanto meritorio citar a quienes hicieron posible este trabajo de investigación y permitirme enrumbar hacia la obtención del grado de Doctor en Ciencias Administrativas.

A Dios ante todo.

A todas las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que abrieron los espacios de este programa de Doctorado a grupos de ecuatorianos, permitiendo que este sueño se vuelva una realidad para esta y las siguientes cohortes.

A las Autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que brindaron todas las facilidades para que los programas se desarrollen al más alto nivel, creando incluso una dependencia especialmente para el apropiado desarrollo de los doctorados, así mismo, a los profesores y personal administrativo que estuvieron siempre prestos a brindarnos todos sus conocimientos y apoyo durante el desarrollo del programa.

A mi tutor asignado, Doctor Carlos Manuel Cavani Grau, quien con sus sabias enseñanzas y conducción, ha sido de gran apoyo para la cristalización de este trabajo de investigación.

A las autoridades, personal docente y administrativo de la Universidad Técnica de Machala, que han otorgado las facilidades para poder llegar a feliz término este programa.

A mis familiares, amigos y compañeros que me han apoyado durante esta larga y sacrificada jornada de trabajo académico.

## **DEDICATORIA**

A mi Dios por permitirme gozar de vida y salud, además por encausarme en la ruta que hizo posible la realización de este programa.

A mi familia por el apoyo y comprensión demostrados, especialmente a mis hijas Mariángeles, Brigitte y Nicole

## ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO .....	ii
DEDICATORIA .....	iii
INDICE GENERAL.....	iv
LISTA DE CUADROS .....	viii
LISTA DE FIGURAS .....	xiii
ANEXOS.....	xviii
RESUMEN .....	XIX
ABSTRACT .....	XXx
 <b>CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....</b>	 <b>1</b>
1.1 Situación problemática.....	4
1.2 Formulación del problema.....	7
1.2.1 Problema general .....	7
1.2.2 Problemas específicos.....	7
1.3 Justificación teórica.....	7
1.4 Justificación práctica .....	9
1.5 Objetivos de la investigación.....	10
1.5.1 Objetivo general.....	10
1.5.2 Objetivos específicos .....	11
1.6. Hipótesis .....	11
1.6.1. Hipótesis general .....	11
1.6.2. Hipótesis específicas .....	12
 <b>CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.....</b>	 <b>13</b>
2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación.....	13
2.2. Antecedentes de la investigación.....	21
2.2.1 Tesis .....	24
2.2.2 Libros y trabajos de investigación .....	27
2.3. Bases teóricas .....	29
2.3.1. La empresa.....	29
2.3.1.1 Elementos de la Administración en la empresa.....	31
2.3.2 El modelo (empresarial).....	35
2.3.2.1 Modelo, teoría y leyes. ....	35
2.3.2.2. Modelo de negocio o empresarial.....	37
2.3.3 Los actores en el modelo.....	37
2.3.3.1. Las Universidades.....	37
2.3.3.2. Los municipios.....	41
2.3.3.3. Otros actores.....	52
2.3.4. La asociatividad del sector público y el sector privado .....	54
2.3.4.1. Las Asociaciones Público-privadas.....	55
2.3.4.2. La participación conjunta entre el sector público y privado.....	60
2.3.4.3. Las alianzas público-privadas (APP).....	61
2.3.4.4. Modelos de alianzas público-privadas.....	62
2.3.4.5. Clasificación y criterios de clasificación de las APP.....	67
2.3.4.6. Los riesgos intervinientes en APP.....	70
2.3.4.7. Esquema para la ejecución de APP en el sector privado.....	71
2.3.4.8. Beneficios de un proyecto APP.....	72
2.3.4.9. Ventajas y desventajas.....	72

2.3.4.10. Proceso para implementación de un modelo Asociación Público-Privada. ....	73
2.3.4.11. Administración de las Alianzas Público-Privadas (APP).....	74
2.3.4.12. El financiamiento en las Alianzas Público-Privadas (APP).....	80
2.3.5 Desarrollo socioeconómico.....	88
2.3.5.1 Desarrollo económico.....	89
2.3.5.2 Indicadores sociales.....	93
2.3.5.3. Factores adicionales.....	104
2.4 Marco conceptual o glosario .....	127

<b>CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA.....</b>	<b>131</b>
3.1 Tipo y diseño de investigación .....	131
3.2 Unidad de análisis.....	131
3.3 Población de estudio.....	131
3.4 Tamaño de muestra .....	132
3.5 Selección de la muestra.....	134
3.6 Técnicas de recolección de datos .....	135
3.6.1. Caracterización de los encuestados.....	135
3.6.2. Caracterización de los entrevistados.....	138
3.7 Análisis e interpretación de la información.....	140
3.7.1 Procedimiento estadístico.....	140
3.7.1.1. Hipótesis estadística .....	142
3.8. Identificación de variables.....	143
3.8.1. Operacionalización de las variables .....	143
3.8.2. Matriz de consistencia.....	144

<b>CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....</b>	<b>151</b>
4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados .....	151
4.1.1. Hipótesis específica 1. Estado actual de las Empresas Municipales.....	151
4.1.2. Hipótesis específica 2. Potencialidades de la provincia de El Oro 155	
4.1.2.1. Potencialidades para los encuestados.....	156
4.1.2.2. Potencialidades para los entrevistados. ....	158
4.1.3. Hipótesis específica 3. Diseño de un Modelo empresarial en asociación con el sector público y el sector privado. ....	159
4.1.3.1. Análisis de correlación entre variables independientes y dependientes.....	197
4.1.3.2. Análisis de Componentes Principales: .....	199
4.2. Pruebas de hipótesis.....	206
4.2.1. Hipótesis general.....	206
4.2.2. Hipótesis Específica 1 .....	208
4.2.3. Hipótesis Específica 2 .....	210
4.2.4. Hipótesis Específica 3 .....	212
4.3.2 Análisis de fiabilidad .....	237
4.3 Presentación de resultados.....	238
4.3.1 Problema específico 1. El estado actual de las empresas municipales.....	238



4.3.2 Problema específico 2. Las potencialidades de la provincia de El Oro. ....	239
4.3.3 Problema específico 3. Diseño de un modelo empresarial bajo esquema de APP. ....	240
<b>CAPÍTULO 5. PROPUESTA</b> .....	257
5.1. Propuesta para la solución del problema .....	257
5.1.1. Modelo Empresarial que opera bajo esquema de Alianzas Público-Privadas (APP). ....	257
5.1.2. La distribución de la propiedad y el ingreso. ....	261
5.1.2.1. Personas con algún nivel de ocupación. ....	264
5.1.2.2. Personas en el desempleo. ....	266
5.2. El modelo .....	267
5.2.1. Las municipalidades como promotoras del desarrollo socioeconómico local. ....	271
5.2.2. Alianzas estratégicas interinstitucionales entre Municipalidades, IES y otros organismos. ....	271
5.2.3. Formación de Equipos Multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo .....	272
5.2.4. Creación de empresas con modelo empresarial EPM-APP. ....	273
5.2.4.1 El modelo de Empresa Productiva Municipal bajo esquema de Asociación Público-Privada (EPM-APP) propuesta. ....	273
5.2.4.2 Constitución de las Empresas Productivas Municipales en Asociación Público-Privada (EPM-APP). ....	275
5.2.4.3. Operatividad del modelo. ....	278
5.2.4.4. Las municipalidades. ....	278
5.2.4.5. Las Universidades. ....	282
5.2.4.6. Los Ministerios. ....	285
5.2.4.7. Las ONG, fundaciones y otras entidades. ....	285
5.2.5. Democratización de la propiedad .....	286
5.2.6. La captación de recursos financieros para las EPM-APP. ....	288
5.2.6.1 Estructura de capital. ....	289
5.2.7. El personal de las EPM-APP .....	291
5.2.7.1 Empleo directo e indirecto. ....	293
5.2.7.2 Sistema de selección y contratación del personal. ....	293
5.2.8 Remuneración mixta al personal de las EPM-APP .....	294
5.2.8.1 Sueldos, salarios y otras formas de ingresos. ....	295
5.2.9 Administración de las EPM-APP. ....	296
5.2.9.1 Estructura administrativa. ....	297
5.2.9.2 Modelo de gestión (marco administrativo/operativo). ....	301
5.2.10. El Cashback en las EPM-APP .....	302
5.2.11. Caja o Fondo común .....	303
5.2.12. Empresas anexas o complementarias a las EPM-APP. ....	305
5.2.12.1. Empresa Principal (EPM-APP), Unidades Productivas (UP) y Empresas Complementarias Anexas (ECA). ....	305
5.2.13. Transparencia. ....	308
5.2.14. Sede de las EPM-APP. ....	308
5.2.15 Estandarización de los procesos .....	309
5.3 Replicabilidad del modelo .....	310

<b>6. IMPACTO DEL MODELO PROPUESTO</b>	311
6.1. Aspectos económicos	311
6.2. Aspectos sociales	312
6.3. Impacto ambiental	314
<b>7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION</b>	315
7.1 CONCLUSIONES	315
7.2 RECOMENDACIONES	316
<b>8. BIBLIOGRAFÍA</b>	317
<b>9. ANEXOS</b>	328

## LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Modelos de participación privada en infraestructura y sus características principales.....	63
Cuadro 2. Ventajas y Desventajas de las APP .....	73
Cuadro 3: Rango de edad de los habitantes de El Oro.....	118
Cuadro 4. Proyección de la población por cantones de la provincia de El Oro para el año 2016 realizada a partir del Censo 2010. ....	132
Cuadro 5. Distribución de la muestra por municipio/cantón a partir del porcentaje de habitantes obtenido en el censo de 2010. ....	134
Cuadro 6. Área laboral de los encuestados .....	136
Cuadro 7 Nivel de instrucción de los encuestados .....	137
Cuadro 8 Área laboral de los entrevistados .....	138
Cuadro 9. Nivel de instrucción de los entrevistados .....	139
Cuadro 10 Antigüedad laboral de los entrevistados.....	139
Cuadro 11. Operacionalización de las variables.....	144
Cuadro 12. Matriz de Consistencia .....	146
Cuadro 13. ¿Conoce usted la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón? .....	151
Cuadro 14. ¿Considera usted apropiada la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón?.....	153
Cuadro 15. ¿Piensa usted que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad?.....	154
Cuadro 16. ¿Estaría de acuerdo en la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro?.....	160
Cuadro 17. ¿Considera usted que se deberían establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?.....	162
Cuadro 18. ¿Cree usted que la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro?.....	164
Cuadro 19. ¿Considera razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro? .....	166
Cuadro 20. ¿Estaría de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en	

compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro? .....	168
Cuadro 21. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro? .....	170
Cuadro 22. ¿Estaría de acuerdo que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos? .....	172
Cuadro 23. ¿Estaría de acuerdo que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro? .....	174
Cuadro 24. ¿Estaría de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro? .....	176
Cuadro 25. ¿Considera usted que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro? .....	178
Cuadro 26. ¿Considera usted que deba abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro? .....	180
Cuadro 27. ¿Estaría de acuerdo en que debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro? .....	182
Cuadro 28. ¿Considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro? .....	184
Cuadro 29. ¿Considera usted que las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro? .....	186
Cuadro 30. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro? .....	188
Cuadro 31. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro? .....	190

Cuadro 32. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro? .....	192
Cuadro 33. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro? .....	194
Cuadro 34. ¿Considera usted que la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro? .....	196
Cuadro 35. Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las variables independientes (X) y dependientes (Y).....	198
Cuadro 36. Coeficiente KMO y prueba de esfericidad de Bartlett para las variables independientes.....	199
Cuadro 37. Varianza total explicada para los componentes principales formados para variables independientes (X). .....	199
Cuadro 38. Matriz de componente rotado según el análisis de componentes principales aplicado a las variables independientes. ....	201
Cuadro 39. Coeficiente KMO y prueba de esfericidad de Bartlett para las variables dependientes. ....	202
Cuadro 40. Varianza total explicada para los componentes principales formados para las variables dependientes. ....	203
Cuadro 41. Matriz de componente rotado según el análisis de componentes principales aplicado a las variables dependientes.....	205
Cuadro 42. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Modelo empresarial de Alianza Público-Privado y Desarrollo Social. ....	206
Cuadro 43. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Conocimiento del Estado Actual y Desarrollo Social .....	208
Cuadro 44. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Las potencialidades de inversión y Desarrollo Social.....	210
Cuadro 45. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Diseño de un modelo de empresa y Desarrollo Social. ....	212
Cuadro 46. Resumen de las pruebas de hipótesis realizadas a componentes principales. ....	214
Cuadro 47. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.....	216
Cuadro 48. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.....	217

Cuadro 49. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.....	218
Cuadro 50. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y el tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los cantones de la provincia de El Oro. ....	220
Cuadro 51. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el desarrollo económico de la provincia de El Oro. ....	221
Cuadro 52. Pruebas de chi-cuadrado utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.....	223
Cuadro 53. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro. ....	224
Cuadro 54. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.....	225
Cuadro 55. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el desarrollo económico de la provincia de El Oro. ....	227
Cuadro 56. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.....	228
Cuadro 57. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.....	229
Cuadro 58. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.....	231
Cuadro 59. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.....	232
Cuadro 60. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación alianzas estratégicas interinstitucionales y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.....	234
Cuadro 61. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.....	235
Cuadro 62. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.....	237

Cuadro 63. Estadísticos de fiabilidad obtenidos a partir de la encuesta al grupo de expertos.....	237
Cuadro 64. Evaluación del ambiente interno .....	244
Cuadro 65. Evaluación del ambiente externo .....	246
Cuadro 66. Matriz estratégica FODA .....	249
Cuadro 67. Matriz de interrelación FODA .....	252
Cuadro 68. Modelo EPM-APP .....	268
Cuadro 69. Ilustración del límite de los accionistas en las EPM-APP .....	286
Cuadro 70. Ilustración de la combinación tripartita de las EPM-APP.....	287
Cuadro 71. Ilustración del pago a personal de las EPM-APP, en Instrumentos financieros.....	295

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Elementos primordiales para toda empresa. ....	31
Figura 2. Elementos Mecánicos y dinámicos. ....	32
Figura 3. Esquema del modelo de Municipio Productivo vigente.....	52
Figura 4. Esquema de Alianza Pública-Privada (APP). ....	62
Figura 5. Tipos de Asociaciones Público-Privadas. ....	64
Figura 6. Envergadura de Asociación Público-Privada para el desarrollo. ....	70
Figura 7. Proceso para implementación de una APP. ....	74
Figura 8. Gobierno Corporativo.....	77
Figura 9. La trampa de la pobreza o (circulo vicioso del subdesarrollo) ....	98
Figura 10. Componentes del Índice de Desarrollo Humano IDH .....	100
Figura 11. Componentes del IDH: Las tres dimensiones y los cuatro indicadores.....	101
Figura 12. Políticas para reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia .....	103
Figura 13. Climatología de El Oro.....	113
Figura 14. Hidrología de El Oro .....	115
Figura 15. Edad de los habitantes de El Oro .....	117
Figura 16. Población asegurada en El Oro .....	119
Figura 17. Estructura de la PEA en El Oro .....	120
Figura 18. Población económicamente activa .....	121
Figura 19. Tipo de Vivienda en El Oro .....	122
Figura 20. Servicios básicos en El Oro .....	123
Figura 21. Mapa vial de la provincia de El Oro .....	124
Figura 22. Área labora de los encuestados .....	136
Figura 23. Nivel de instrucción de los encuestados .....	137
Figura 24. Área laboral de los entrevistados.....	138
Figura 25. Nivel de instrucción de los entrevistados .....	139
Figura 26. Antigüedad laboral de los entrevistados .....	140
Figura 27. Esquema de comprobación de las variables de estudio. ....	150
Figura 28. Percepción de los encuestados en relación a la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón.....	152
Figura 29. Percepción de los encuestados en relación a las condiciones de la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón.....	153
Figura 30. Percepción de los encuestados en relación a que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad.....	155



Figura 31. Percepción de los encuestados en relación a los sectores económicos con mayores potencialidades para la creación de las EMP-APP.....	158
Figura 32. Percepción de los entrevistados en relación a los sectores económicos con mayores potencialidades para la creación de las EMP-APP.....	159
Figura 33. Percepción de los encuestados en relación con la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro. ....	161
Figura 34. Percepción de los encuestados en relación al establecimiento de alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro. ....	163
Figura 35. Percepción de los encuestados sobre si la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro.....	165
Figura 36. Percepción de los encuestados sobre si es razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro.....	167
Figura 37. Percepción de los encuestados sobre si están de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro.....	169
Figura 38. Percepción de los encuestados en relación a si están dispuestos a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro. ....	171
Figura 39. Percepción de los encuestados sobre si estarían de acuerdo en que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos.....	173
Figura 40. Percepción de los encuestados en relación a si estarían de acuerdo en que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro.....	175
Figura 41. Percepción de los encuestados en relación a si estarían de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro.....	177

Figura 42. Percepción de los encuestados en relación a si consideran que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro. ....	179
Figura 43. Percepción de los encuestados en relación a si debe abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro. ....	181
Figura 44. Percepción de los encuestados en relación a si debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro. ....	183
Figura 45. Percepción de los encuestados en relación a si considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro. ....	185
Figura 46. Percepción de los encuestados en relación a si las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro. ....	187
Figura 47. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro. ....	189
Figura 48. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro. ....	191
Figura 49. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro. ....	193
Figura 50. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro. ....	195
Figura 51. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro. ....	196

Figura 52. Gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las variables independientes. ....	200
Figura 53. Gráfico de componentes principales en espacio rotado para las variables independientes.....	202
Figura 54. Gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las variables independientes. ....	204
Figura 55. Gráfico de componentes principales rotado para las variables dependientes. ....	205
Figura 56. Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1). ....	215
Figura 57. Representación gráfica de la relación entre creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el mejoramiento de indicadores sociales (Y3). ....	216
Figura 58. Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro (Y4). ....	218
Figura 59. Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los cantones de la provincia de El Oro (Y6). ....	219
Figura 60. Representación gráfica de la relación entre las variables financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el desarrollo económico de los catones de la provincia de El Oro (Y1). ....	221
Figura 61. Representación gráfica de la relación entre el financiamiento de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3). ....	222
Figura 62. Representación gráfica de la relación entre financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4). ....	223
Figura 63. Representación gráfica de la relación entre el financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6). ....	225
Figura 64. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1). ....	226

Figura 65. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3). .....	227
Figura 66. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4). .....	229
Figura 67. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6). .....	230
Figura 68. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1). .....	232
Figura 69. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3). .....	233
Figura 70. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4). .....	235
Figura 71. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6). .....	236
Figura 72. Esquema de funcionamiento típico de APP .....	259
Figura 73. Esquema del modelo empresarial EPM-APP propuesto.....	261
Figura 74. Modelo Empresarial EPM-APP.....	270
Figura 75. Esquema de una EPM-APP.....	277
Figura 76. Estructura administrativa de una EPM-APP .....	297
Figura 77. Esquema ilustrativo del sistema de Caja común propuesto.....	304
Figura 78. Participación de la EPM-APP y Empresas anexas como complemento a la prestación de bienes o servicios. ....	306

## ANEXOS

Anexo 1. Proyección de la población ecuatoriana por años calendarios y de la provincia de El Oro según sus cantones.....	328
Anexo 2. Cuestionario de la encuesta aplicada. ....	329
Anexo 3. Ficha Técnica de la Entrevista .....	333
Anexo 4. Identificación de las variables objeto de estudio a partir de su denominación.....	335
Anexo 5. Varianza total explicada para todos los componentes principales creados para las variables independientes.....	338
Anexo 6. Varianza total explicada para todos los componentes principales creados para las variables dependientes.....	339

## RESUMEN

El sector público y el sector privado han venido asociándose coyunturalmente desde mucho tiempo atrás en busca de espacios que permitan su integración de manera estratégica con miras a lograr propósitos comunes que resulten en bienestar para las comunidades en donde tienen influencia. Muchos de los grandes avances en la historia han tenido que ver con la asociación del sector público y el privado para lograrlo, ya sea por el financiamiento o por conocimiento a lo que se le denomina actualmente especialización, en cualquier caso, esa conjunción ha tenido éxitos y ha influenciado favorablemente en el desarrollo de los pueblos. Sin embargo actualmente son escasos los modelos empresariales de asociación público privada promovidos por iniciativas locales que permitan el aprovechamiento de las potenciales que puedan generar desarrollo socioeconómico de las comunidades. El objetivo del estudio fue proponer un modelo empresarial mediante alianzas público-privada (APP), a través de los municipios para el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador, para lo cual se desarrolló una investigación de tipo no experimental, donde se encuestaron 440 líderes de opinión, profesores universitarios y personas con amplios conocimientos relacionados con alianzas público-privadas en la provincia de El Oro, además se efectuaron entrevistas a alcaldes, concejales y profesionales del ramo, percepción que se resumió mediante cuadros de distribución de frecuencias. La asociación entre las variables independientes y dependientes identificadas se determinó mediante el Coeficiente Rho de Spearman y una vez comprobada su correlación se aplicó el Análisis de Componentes Principales que permitió reducir la dimensionalidad del conjunto de variables a través de la creación de nuevos factores incorrelados. El contraste de hipótesis se efectuó mediante la prueba chi-cuadrado de independencia y la veracidad de los datos obtenidos se realizó mediante análisis de confiabilidad, determinándose el índice Alfa de Cronbach el cual es un indicador que evalúa la consistencia interna del modelo propuesto. El procesamiento de los datos se efectuó mediante el Paquete Estadístico SPSS versión 22 de prueba para Windows. Se auscultó que la situación de las empresas administradas por las municipalidades presentan deficiencias en la infraestructura administrativa y modelo de gestión; que las jurisdicciones municipales cuentan con varias oportunidades de negocios y se diseñó un modelo empresarial basado en alianzas estratégicas interinstitucionales que permitan la implementación de proyectos de inversión con democratización de la propiedad. Se concluye que es factible la implementación de un modelo de empresa estándar capaz de generar prosperidad local basándose en el desarrollo de las potencialidades que tiene cada jurisdicción, sea esta un municipio o cantón, departamento, región o provincia, por lo que su aplicabilidad es de carácter universal.

**Palabras clave.** Asociación público-privada, municipalidades, modelo empresarial, alianzas estratégicas, democratización de capital, desarrollo socioeconómico.

## ABSTRACT

Public and private sector have been associating themselves from a long time ago in search of spaces that allow their integration in a strategic way with a view to achieving common purposes that result in welfare for the communities where they have action. Many of the great advances in history have been involved with the association of the public and private sectors to achieve success, either by financing or by knowledge which is currently called specialization, in any case, that conjunction has had successes and has prosperously influenced for the development of towns. However, few business models of public and private partnerships promoted by local initiatives that allow the use of potential that can generate socioeconomic development of communities. The objective of the research was to propose a business model through public-private partnership (PPP), through municipalities for the socioeconomic development of El Oro province, Ecuador, a non-experimental type of research was applied, 440 opinion leaders, professors and people who have an extensive knowledge of public-private association in the province of El Oro were surveyed, besides interviews to mayors, councilors and professionals of the field, a perception that was represented by frequency distribution tables. The relation between the independent and dependent variables identified was determined by Spearman Rho Ratio and once verified its correlation was applied the Analysis of Principal Components that allowed to reduce the dimensionality of the set of variables through the creation of new factors. The contrast of hypothesis was made using the chi-square test of independence and the accuracy of the data was obtained by reliability analysis. The Cronbach Alpha rate was used to evaluate the internal consistency of the proposed model. Data processing was performed using the SPSS Statistical Package 22 trial version for Windows. It was noted that the situation of the enterprises administered by the submit failures in the administrative infrastructure and management model; the municipal jurisdictions have several business opportunities and an enterprise model was designed based on strategic inter-institutional alliances that allow the implementation of investment projects with democratization of property. In conclusion, it is feasible to implement a standard enterprise model capable of generating local prosperity based on the development of the potentialities of each jurisdiction, such as municipality or canton, department, region or province, so that its workability is general.

**Keywords.** Public-private partnership, municipalities, business model, strategic alliances, capital democratization, socio-economic development.

## CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Las Asociaciones entre lo público y privado han estado presente por mucho tiempo en el mundo, fueron estas asociaciones las que apoyaron la exploración y desarrollo del comercio occidental con el Nuevo Mundo y el Lejano Oriente, las que permitieron el desarrollo de la infraestructura con la que cuenta el nuevo mundo, como ferrocarriles y sus caminos que abrieron los espacios hacia el desarrollo, y llevaron los granos al mercado europeo, creación de diques para la prevención de inundaciones y acondicionamiento de tierras para cultivos; y condujeron la energía por medio de las hidroeléctricas a las comunidades en general. Se podría decir por tanto que el sector público históricamente se ha esmerado en lograr acuerdos con el sector privado para alcanzar los objetivos de beneficiar a sus ciudadanos. Así resulta cierta interdependencia entre estos sectores; pues el sector privado tampoco podría realizar sus actividades sin el apoyo del sector público. Esta forma de ver la asociatividad entre el sector público y privado es un poco diferente en la actualidad, puesto que la concepción moderna de asociación público-privada, es buscar acuerdos de cooperación para temas específicos que pueden involucrar mucho dinero y cambiar las condiciones físicas y sociales de vastos territorios (Moore, 2006).

En 1980 la política pública en América Latina surge ante el interés de las intervenciones gubernamentales proactivas más sistémicas, que ayuden al sector privado en las restricciones de la innovación, de la transformación productiva y de la sostenibilidad.

En principio, el cambio de orientación hacia la aprobación de un Estado más proactivo, establece un paso ventajoso hacia el pragmatismo en la política pública, de hecho, la adopción de una política pública estratégica es un objetivo razonable, ya que las intervenciones públicas pueden palpar más casos de éxito en Asia, Europa, Oceanía y en América del Norte. Por ende existen precedentes empíricos para su aplicación. Sin embargo, permanece la inquietud de *“¿Qué tipo de intervencionismo gubernamental se requiere, y cómo puede actuar eficazmente?”*, en los primeros años de la posguerra,



América Latina tenía intervención directa gubernamental en su economía; fue una era de integración que perseguida el crecimiento de la nación. No obstante, se cree que el enfoque tradicional con afinidad en la intervención del Estado no debe resurgir en la actualidad, por muchas deficiencias que tiene la estructura pública.

En la última década, el pensamiento de las intervenciones selectivas del Gobierno se enfoca en la política industrial denominada como “*moderna*”. Esto hace hincapié, en que las estrategias más exitosas nacen de un proceso social llamado “*alianza*” entre el sector público y el sector privado.

Para competir en un mundo globalizado, se deben identificar las limitaciones de mercado, institucionales y de aptitudes, las que deberán ser superadas a través de acciones de apoyo, esfuerzo y trabajo coordinado. Además, quien se involucre en una alianza debe estar al servicio del bienestar público, el Estado debe laborar estrechamente con el sector privado, alcanzando objetivos compartidos.

Es decisivo el “*cómo organizar el proceso social de una alianza*” y “*la organización del sector público*”, para delinear el proceso se formula y aplica pericias públicas que protejan la transformación productiva. Sin duda, es transcendental aplicar una política apropiada, para conseguir resultados reales, poniendo atención al proceso social y a la organización, para comprender y establecer eficazmente una estrategia, además, de estar alerta frente a la necesidad de aplicar modificaciones a las posibles eventualidades del proyecto.

En esta investigación se examinará la propuesta de un modelo empresarial de Asociación Público-Privada (APP), a través de los municipios para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro.

Se busca trabajo conjunto proactivo y orientado en la creación de una visión hacia el futuro acerca de alianzas de mediano y largo plazo, con objetivos

específicos, respaldadas por incentivos públicos, que estimulen directamente el cambio estructural y el crecimiento de la productividad.

Generalmente las estrategias no son de instauración exclusiva del gobierno central, sino que nacen de alianzas público-privadas teniendo así: la participación de la sociedad civil, elementos de orientación política y creación de consenso. Este suceso, ha adoptado diversas representaciones en los distintos países que se ha incluido en esta metodología. Si bien, el éxito de una estrategia de ese tipo depende de factores políticos y del diseño técnico-financiero, es importante la existencia de un marco legal apropiado que pueda aplicarse, como en Ecuador, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, creada en diciembre de 2015.

En esta investigación no se pretende demostrar la existencia de una relación causal, sino hacer hincapié en la eficiencia de todos los aspectos, centrándose en la coherencia y la eficacia de las metas establecidas, flexibilidad, corrección de errores, y la posibilidad de que la aplicación de una propuesta de modelos de alianza público-privada no esté dependiente a los ciclos políticos.

Con ello, se ha llevado un exhaustivo análisis acerca de todo lo referente a los modelos APP, considerando aspectos, en los casos de aplicación de éxito y en casos criticados, validando un argumento persuasivo suficiente para presentación de una propuesta de Asociación Público-Privada en el país y en especial para la provincia de El Oro, que experimente en forma sistemática el desarrollo en mediano y largo plazo con apoyo total de los sectores intervinientes.

Por lo tanto, se trabajará en las experiencias específicas de los países de la región, bibliografía internacional y pocos casos ejecutados de alianzas público-privadas en Ecuador.

## 1.1 Situación problemática

La situación de la problemática representa un espacio de inquietudes que posibilita, tanto la conceptualización como la aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver el o los problemas planteados dentro de la investigación. (Matías & Obed, 2011)-

En América Latina y el Caribe, las asociaciones público-privadas evalúan “la capacidad de un país para movilizar inversión privada en infraestructura”. Según Informe evaluador del entorno de asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, existe la predisposición para aplicación de APP, como nuevas agencias de gestión y experiencia especializada en implementación, entorno general mejorado desde el año 2012. Guatemala, Honduras y Uruguay han consolidado e iniciado operaciones en APP de reciente constitución, mientras que Paraguay y Jamaica han comenzado a implementar nuevas unidades especializadas en APP en sus cuerpos regulatorios. Perú ha demostrado madurez en este campo manteniendo su posición como tercer país latinoamericano en implementar este modelo. Ecuador no posee un marco integral completo para la aplicación de APP, ya que el país recién aplica esta metodología, lo cual se debe a los buenos resultados obtenidos en países de la región y en Europa (Infrascopio, 2014).

Según Infrascopio (2014), las Asociaciones Público-Privadas a nivel subnacional (Provincias, municipios), están concentrando mayor número de operaciones de APP que las realizadas a nivel nacional, tal es el caso de EEUU, Canadá, México y Brasil, en donde se están realizando varios proyectos con énfasis en carreteras, tratamiento de desechos, educación y salud, pero que presentan problemas en cuanto al financiamiento debido a la falta de garantías por ser entes dependientes del Estado.

En el caso de Ecuador las iniciativas concebidas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas aún están en proceso de desarrollo debido a la reciente implementación del marco legal a partir de Diciembre de 2015, que abrió la posibilidad para la aplicación de este modelo, es por ese motivo

que en el informe emitido por el BID a través de su organismo encargado del seguimiento de estos esquemas y publicados en infrascopio, lo coloca entre los cuatro últimos países de América latina. Sin embargo es importante destacar que esta legislación pueda presentar algunas deficiencias que se irán corrigiendo en el camino.

A nivel subnacional como el caso de las municipalidades de la provincia de El Oro, el problema radica en que son municipios con poblaciones relativamente menores que los grandes municipios como es el caso de Guayaquil y Quito, con poblaciones de aproximadamente cuatro millones el primero y cerca de tres millones de habitantes el segundo, los que tienen mayor cantidad de recursos económicos y habitantes que permiten sobre todo la concentración de las industrias y la migración de habitantes de otras provincias hacia estos centros de desarrollo, generando varios problemas a nivel local, como por ejemplo la salida de la PEA de los municipios de la provincia de El Oro, por falta de oportunidades y también de los pocos capitales locales dejando vacíos que se agudizan causando mayor cantidad de problemas económicos y sociales.

La falta de oferta de empleo se vuelve un problema de gran magnitud de donde se derivan otros problemas de mayor gravedad que atentan contra la misma sociedad. Al no existir opciones de inversión los pobladores locales optan por la implementación de pequeños negocios de baja inversión y por tanto baja renta que no propician desarrollo. En consecuencia muchas familias buscan sobrevivir sin las oportunidades que ofrece una economía más dinamizada por la atracción de capitales, creación de empresas y retención de los jóvenes profesionales que puedan optar por un empleo digno luego de culminar sus estudios en las Instituciones de Educación Superior (IES).

En los municipios de la provincia de El Oro no se han implementado modelos empresariales que impulsen el desarrollo socioeconómico local en beneficio de sus habitantes; siendo las Asociaciones Público-Privadas, conocidas también como participación, colaboración o alianzas público-

privada, la oportunidad que podría crear un ambiente para las inversiones de gran magnitud.

Las Asociaciones Público-Privadas se rigen a un contrato entre el sector gubernamental y el sector privado; para la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos (AEDIP, 2016) una APP refiere a “un tipo de contrato mediante el cual una empresa presta un servicio público y es financiada u organizada a través de una asociación económica entre el Estado (o cualquier otra administración pública) y una o más empresas privadas o sociales”.

Por estos motivos, las Alianzas Público-Privadas son de gran aporte para los municipios, permitiendo crear modelos empresariales bajo este esquema de economía mixta, que generarían aumento en la competitividad y la dinamización de los mercados, de la economía local, nacional e internacional, teniendo la necesidad de diseñar este modelo de APP como una propuesta de solución que pretenderá resolver este problema en la presente investigación.

La falta de visión de parte de las autoridades locales no ha permitido la implementación de estos modelos en las municipalidades de la provincia de El Oro, dejando esta posibilidad como un gran vacío a una oportunidad de desarrollo local con riesgo compartido. Probablemente la falta de iniciativas para encontrar medios que permitan una participación conjunta en actividades que tradicionalmente las municipalidades no tomaban parte, pero que, gracias al marco legal vigente en el caso del Ecuador, se pueden realizar puesto que los municipios gozan de gran apertura e independencia para realizar cualquier tipo de actividad incluida la de incursionar en actividades productivas.

El temor a incursionar en estos nuevos modelos es otro limitante percibido durante la investigación, cuando por medio de la entrevista a líderes de opinión como Alcaldes, mencionaban los deseos y entusiasmo de implementar el modelo que se propone en el presente trabajo, pero que al no

existir antecedentes similares, esperaban a ver quién daba el primer paso para reproducir la iniciativa.

## **1.2 Formulación del problema**

### **1.2.1 Problema general**

¿Cómo la propuesta de un modelo empresarial de alianza público - privada (APP), a través de los municipios impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador?

### **1.2.2 Problemas específicos**

1. ¿Cómo el conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población oreense permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro?
2. ¿Cómo la identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población oreense posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro?
3. ¿Cómo el diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital incidirá el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro?

## **1.3 Justificación teórica**

La investigación se inicia con la realización de un breve diagnóstico que permita percibir la situación actual de las empresas administradas por las municipalidades de los cantones de la provincia de El Oro, con el propósito de identificar las condiciones en las que operan, actividades que realizan y el sector de la economía al que atienden. Este diagnóstico ofrecerá una idea

general de la infraestructura administrativa y operativa actual y su direccionamiento para determinar los vacíos que puedan existir.

Se busca identificar las bondades que poseen los cantones de la provincia de El Oro para que, mediante la realización de estudios por parte de equipos especializados, puedan ser considerados como potencialidades dignas de convertirlas en empresas productivas que generen beneficios tanto económicos como sociales usando mecanismos que permitan activar e integrar estas potencialidades en beneficio de la sociedad.

Para cumplir con este propósito se revisa la literatura relacionada con las condiciones del microentorno que lo constituye la provincia de El Oro para así conocer algunos factores que podrían crear un marco teórico capaz de ofrecer una idea del entorno objeto de estudio y generar las condiciones para revisar los aspectos tanto positivos como negativos usando el análisis FODA, y ver algunas estrategias que ofrezcan las condiciones para la cristalización de la propuesta.

Con lo expuesto se plantean las bases teóricas que permitan definir la posibilidad de generar un modelo empresarial fundamentado en la teoría existente que impulsen la integración de organizaciones que tienen por misión objetivos comunes como la de encontrar soluciones encaminadas a concebir el bienestar de la comunidad para luego generar modelos que orienten la integración de capitales del sector público y el privado para crear entes operativos capaces de solucionar problemas de tipo económico con repercusiones sociales positivas.

Se espera que con la aplicación de este nuevo modelo empresarial, como uno más de la variedad de posibilidades que se realizan vía APP, se logre mejores condiciones para los actores y se cumpla con uno de los principales objetivos que buscan los gobiernos nacionales así como los locales, el bienestar de sus habitantes.

Las APP han proporcionado el desarrollo de proyectos industriales, ambientales y sociales, y han sido un incentivo para que el sector privado innove en el desarrollo de tecnologías y modelos de negocios. El presente estudio busca examinar e indagar las asociatividad entre el sector público con el privado y el impacto que podría generar en los indicadores económicos y sociales del país

#### **1.4 Justificación práctica**

La investigación se direcciona a la propuesta de un modelo empresarial que asocie al sector público con el privado para operar bajo el esquema de APP a través de la creación de empresas impulsadas por los municipios de la provincia de El Oro constituidos con capitales mixtos.

La ausencia de innovaciones empresariales ha conllevado a la utilización modelos relativamente sencillos en donde basta un contrato para trasladar la construcción y operación de mega obras y actividades estratégicas generadoras de ingentes recursos económicos para pocos, los que bien pueden ser compartidas por una mixtura de capitales en donde participen el sector público y el sector privado; pero este último, con la particularidad de no concentrar la propiedad en pocos sino, un modelo que precise la participación de los habitantes de las sociedades en donde se desarrollan o pueden desarrollarse los proyectos.

La implementación de un modelo empresarial de capitales mixtos, más no una APP contractual, es la diferencia. Un modelo empresarial que integre capitales tanto del sector público como del sector privado pero compartido equitativamente, direccionado, monitoreado y controlado por el ente público gestor del proyecto. Ese modelo aplicado a través de las municipalidades va a diferenciarse de los modelos de APP existentes. Es un modelo de empresa que asocia al sector público y privado para operar bajo algún esquema de Asociación Público-Privada, que contribuye a impulsar una nueva visión de los municipios al otorgar competencias desde una perspectiva empresarial, involucrando éstas entidades públicas con inversionistas privados en la



gestión de búsqueda e inversión en nuevos nichos de alta rentabilidad social y económica

Como producto de la creación de un modelo de empresas cuya figura jurídica responda a una alianza entre el sector público y el sector privado, no del tipo tradicional, se podrá solucionar muchos problemas de orden económico, pero sobre todo de orden social, en un esquema en donde las reglas del juego se establezcan con absoluta claridad.

Se realiza un diagnóstico que permita evaluar las potencialidades de desarrollo empresarial de los municipios que, con el presente modelo, impulse el desarrollo socioeconómico del municipio, la provincia y el país; además se busca determinar la fundamentación de su aplicación, establecer el grado de aceptación de la comunidad orense para participar en la constitución de este tipo de Empresas Público-Privadas que permitan demostrar su viabilidad.

La creación de modelos empresariales que permitan el desarrollo de empresas de gran envergadura, quizás imposibles para uno solo de los principales actores si lo intentaran de manera independiente, ya por falta de recursos, ya por falta de acceso a determinada área o sector o su misma insuficiencia o ausencia de competencia, ya por la deficiencia de su misma naturaleza, permitirá el mejoramiento de las condiciones tanto económicas, como sociales que repercutirán positivamente en el bienestar general de la población, con un impacto alentador a los indicadores económicos y sociales a nivel local, regional y nacional.

## **1.5 Objetivos de la investigación**

### **1.5.1 Objetivo general**

Proponer un modelo empresarial mediante Alianzas Público-Privada (APP), a través de los municipios para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador.

### 1.5.2 Objetivos específicos

1. Conocer el estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población orense que permita apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.
2. Identificar las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población orense que posibiliten la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.
3. Diseñar un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital que incida en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro.

### 1.6. Hipótesis

Para Mario Tamayo, la hipótesis es una *“herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico, que sirve de base para los modelos y proposiciones teóricas, y que funciona como piedra angular para la búsqueda y construcción de respuestas en la generación de conocimiento”*. (Tamayo & Tamayo, 2013).

Es decir, las hipótesis de cualquier investigación es la afirmación que actúa como plataforma de un proceso de investigación. Existen hipótesis general e hipótesis particulares que conforman una investigación (Gooldratt, 2011):

#### 1.6.1. Hipótesis general

La propuesta de un modelo empresarial de alianza público- privada (APP), a través de los municipios impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador.

### **1.6.2. Hipótesis específicas**

1. El conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población orense permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.
2. La identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población orense posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.
3. El diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital incidirá en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro.

## CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

### 2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación

Administración proviene del prefijo (latín) **ad** que significa *hacia*; es decir, que se refiere a dirección, tendencia; y con **ministratio**, que a su vez proviene del vocablo **minister**, compuesto de **minus**, como comparativo de *inferioridad* y del sufijo **ter**, que funge como término de comparación, **minister** entonces expresa *subordinación u obediencia*; esto es, el que realiza una función al mando de otro, o que presta servicios a otro. Lo opuesto a **minister** es **magister** (magistrado) que indica función de *preeminencia o autoridad*, el que ordena o dirige a otros en una función (Reyes, 2007). Es origen etimológico de nuestra rama del saber, la administración.

Las organizaciones se han constituido en el centro de atención de la sociedad, la vida de las personas está relacionada en todas sus etapas con las organizaciones en una íntima dependencia entre organizaciones y personas. Existen diversas clases de organizaciones, unas lucrativas llamadas empresas y otras que no lo son como algunos servicios públicos, organizaciones no gubernamentales, la iglesia y algunas más que no buscan beneficios. Cuando alcanzan dimensiones considerables las organizaciones requieren que las administre un grupo estratificado de personas con asignaciones diferentes para cada nivel de jerarquía, la administración entonces es la dirección racional de las actividades de las organizaciones con o sin fines de lucro, que implica la planeación, organización, dirección y control, diferenciadas por la división del trabajo (Chiavenato, 2014) .

La filosofía ha estado influyendo en la administración desde la antigüedad, en la antigua Grecia Sócrates (470 aC - 399 aC), ya comentaba que la administración era una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia, su discípulo Platón (429 aC – 347 aC), hizo mención en su obra *La República*, la forma democrática de gobierno y de administración de los negocios públicos, mientras que Aristóteles (384 aC - 322 aC) discípulo de Platón, impulsador de varios campos del conocimiento humano,

en su libro sobre el Estado, titulado *La Política*, distingue las tres formas de administración pública: la Monarquía o gobierno de uno solo (que puede convertirse en tiranía); la Aristocracia o gobierno de una élite (que puede transformarse en oligarquía); y, la Democracia o gobierno del pueblo (que puede volverse anarquía) (Chiavenato, 2014).

La administración ha estado presente desde los inicios de los tiempos quizá en concomitancia con el hombre; sin embargo, no es sino hasta inicios del Siglo XX que se pueden ubicar los verdaderos desarrollos en teoría organizacional y acción administrativa. Las construcciones teóricas se han enfocado en algunos conceptos como planeación, organización, control, toma de decisiones, poder y autoridad, liderazgo, motivación y otros, que han sido tratados desde diferentes perspectivas hasta la actualidad y que fueron desarrollándose en circunstancias acordes a su época (Jaimes, Ramirez, & Torres, 2001).

Durante varios siglos desde la antigüedad matizada por los grandes pensadores ya mencionados, hasta inicio de la Edad Moderna, la filosofía dedica sus estudios a otros campos del saber, hasta que el filósofo y estadista inglés Francis Bacon (1561-1626), se anticipa al principio de la administración conocido como *principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio*. El filósofo, matemático y físico, considerado como el fundador de la Filosofía Moderna, el francés René Descartes (1596-1650), con su Método Cartesiano, influye decisivamente en la Administración científica, las Teorías Clásica y Neoclásica (Chiavenato, 2014).

Thomas Hobbes (1588-1679), otro filósofo y político inglés que expone en su obra *Leviatán*, la renuncia del pueblo a sus derechos naturales para favorecer a un gobierno investido de poder que impone el orden, organiza la vida social y garantiza la paz (Chiavenato, 2014).

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) creador de la Teoría del Contrato Social, quien afirma que el hombre es bueno y afable pero que es la vida en sociedad la que lo corrompe (Chiavenato, 2014).

La Administración Moderna se remonta a las últimas décadas del siglo XIX, luego de que la Revolución Industrial se extendiera por Europa y América. El nuevo sistema creó muchas dificultades para los dueños y gerentes de las empresas que ahora habían pasado del trabajo artesanal realizado por grupos de personas a producción en masa generado por grandes y complejas máquinas operadas por trabajadores no calificados, originando que el aglutinamiento de personas cree nuevos problemas para los que los capataces o ingenieros de la época, no estaban preparados (Jones & George, 2014).

Adam Smith (1723-1790), fue uno de los primeros economistas que realizó un recorrido por las fábricas para medir los efectos de la revolución industrial y analizando los niveles de producción de alfileres o clavos, observa que en una empresa los trabajadores realizan todo el proceso de producción que consistía en 18 pasos o etapas para conseguir el producto final, mientras que en otra fábrica cada trabajador se especializaba en una o pocas actividades para producir el mismo bien, al final resultó que aquellos que hacían pocas actividades al final producían mucho más que aquellos en los que cada trabajador realizaba todo el proceso de producción, llegando a la conclusión de que incrementar el nivel de especialización del trabajo, proceso mediante el cual tiene lugar la división del trabajo, incrementaba la eficiencia y el desempeño de la organización, desde entonces, los técnicos y profesionales, buscan formas de mejorar los procesos para llevar al máximo las ventajas que se obtienen de la especialización y división del trabajo. (Jones & George, 2014).

Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) autores de la teoría del origen económico del Estado, en el Manifiesto comunista en el que afirman que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, oculta o patente. El poder político y del Estado es el fruto de la dominación del hombre por el hombre (Chiavenato, 2014).

Frederick W. Taylor (1856–1915), quien fue gerente de producción y luego consultor, es reconocido por sus estudios sobre la búsqueda del aumento de

la eficiencia basado en la relación entre las personas y las tareas, a lo que se conoció como administración científica. Fortalece la idea de que el proceso de producción sería más eficiente si cada trabajador se especializaba más en sus actividades produciendo más y mejor en menos tiempo (Chiavenato, 2014), en concordancia con el pensamiento de Adam Smith, quien destaca la especialización de trabajo como clave para el desarrollo.

Para consolidar los pensamientos de Taylor y Smith, Henry Ford (1908-1914), con su equipo de gerentes de producción de Ford, fueron quienes cambiaron la forma de producción con la introducción de la banda transportadora, que, a pesar de su éxito como nuevo sistema de producción, ocasionó algunos problemas sociales y humanos. Este forma de producción en serie se denominó *fordismo* (Jones & George, 2014). El fordismo es la evidencia misma de que la especialización del trabajo es la clave para mejorar los niveles de producción.

La epistemología conocida como teoría del conocimiento científico, estudia la naturaleza, origen, esencia, límites y validez del conocimiento. El problema fundamental en que se cimienta la epistemología es la relación sujeto-objeto, el sujeto cognoscente y el objeto conocido, sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. La epistemología en la administración, para el caso de las organizaciones públicas, privadas o sociales, es la relación sujeto cognoscente (administrador) y objeto conocido (situación organizacional), que son estudiadas por los administradores para mejorar los niveles de eficiencia en la organización. Es así que no resulta sencillo reflexionar sobre la epistemología de la administración, puesto que los planteamientos teóricos que buscan entender y guiar la acción administrativa, son el resultado de las deducciones de ejecutivos que las han forjado en base a su propia experiencia. No son por tanto, el resultado de reflexiones científicas ni filosóficas que buscan sistematizar el conocimiento (Jaimes, Ramirez, & Torres, 2001).

Sin embargo, la cadena de acontecimientos que han concebido históricamente la consolidación de los que algunos aún llaman arte, sigue generando medios, cada vez, más complejos, en algunos casos difíciles de comprobar y quizá por eso no alcanza el nivel de ciencia, puesto que tanto el “administrador” como el “administrado”, son personas, con sus propias ideas y pensamientos, sujetas a variaciones en sus decisiones que afectan a los resultados, dificultando de esta manera, que los fenómenos puedan ser reproducidos fácilmente con los mismos resultados; y es así mismo, que la administración se perfila como un arte, en donde son personas las que se destacan por la aplicación de herramientas disponibles y por su propia intuición.

La dirección de organizaciones se debe concebir como una actividad multidisciplinaria, puesto que se requieren de la participación de otras disciplinas para la formación de administradores competentes. Es porque las organizaciones son sistemas abiertos influidos por el entorno en el que se desarrollan. La formación de nuevas organizaciones que le brinden la oportunidad a un administrador, solo será posible mediante lineamientos con otras disciplinas (Silva, 2004).

Forjar organizaciones asociando dos sectores que tradicionalmente han diferenciado sus propósitos, no parecería tarea fácil, no obstante, cada vez se rompe esta barrera que separa estos sectores en busca de objetivos comunes, bienestar, que quizá sea para unos pocos en el caso del sector privado; y, para muchos, en el caso del sector público.

La dicotomía público-privada se origina de una marcada distinción entre la sociedad civil y la administración pública. Bajo la concepción racional weberiana, el Estado gobierna únicamente la sociedad pero no requiere de su colaboración para gobernar. Bajo el concepto de jerarquía, los gobiernos asignan recursos mediante actos legislativos y sentencias, dictan regulaciones, imponen multas y recaudan tributos. Por el contrario, los mercados asignan recursos sin planificaciones previas ni por órgano supremo, sino a través de decisiones individuales (Orellana, 2010).



En la década de los noventa empiezan las transformaciones en América latina tomando la iniciativa Argentina con las primeras privatizaciones de entidades del Estado como telefónicas, agua potable, Aerolíneas Argentinas e YPF, al mismo tiempo que se fomentaban varios procesos de concesión de actividades que tradicionalmente las realizaba el Estado, al sector privado. Es importante aclarar que las concesiones son autorizaciones al sector privado para la realización de trabajos temporales de actividades que realiza el Estado; en cambio, las privatizaciones, son transferencias de un activo del sector público al sector privado. Sin embargo, en ambos casos aparece la participación del sector privado en actividades que han sido reservadas al Estado. Ecuador inicia este proceso por el año 1992, delegando al sector privado una importante participación de proyectos de relevante importancia en el sector público, más no llega al nivel de privatización de sectores importantes. Colombia realiza las reformas necesarias para permitir a partir de 2002, la inversión privada en el sector público. Sea como fuere, América Latina y el mundo oscilan entre una mayor y menor participación del sector privado en el accionar público. Aparecen entonces como un tercer tipo de gobernanza las asociaciones público-privadas que complementan la jerarquización pública weberiana y el orden privado de asignación de bienes por medio de redes de colaboración. Es la unión de los actores públicos y privados para tratar cuestiones de política pública logrando un modelo de organización ecuatoriano (Orellana, 2010).

Desde la perspectiva del emprendimiento, es necesario remitirse a la Teoría Económica Institucional, desarrollada por Douglas North (1990), quien para desarrollarla consideró los diferentes factores y mecanismos ideados por la sociedad que permita conducir las relaciones o comportamiento humano, asumiendo la utilización de las instituciones formales e informales. Siendo formales aquellas basadas en normas y reglas condicionan y dirigen el marco de relaciones que se producen en ella, mientras que las instituciones informales están representadas por las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las personas, es decir, la cultura de una sociedad. La teoría de North (1990) se fundamenta en que las instituciones políticas y económicas son las que motivan a las sociedades formando estructuras que

determinan el desempeño económico. El cambio en estas instituciones genera la apertura de nuevos mercados o progreso técnico. Así mismo, el marco institucional abre el camino para el nacimiento de las organizaciones (Martínez & Cantillo, 2013).

Las asociaciones del sector público con el sector privado no son del todo una novedad, por los registros históricos se conoce que se han realizado, de alguna forma, desde mucho tiempo atrás, en busca de alcanzar determinado objetivo o generar desarrollo. La administración pública ha estado presente desde todos los tiempos, si se puede definir como administración pública a la aplicada, por lo que denomina Platón, como monarcas y luego la aristocracia. Así mismo, desde los orígenes del hombre, sucedió una distinción natural debido a su ubicación en regiones con diferentes elementos geográficos y climatológicos, lo que le permitió desarrollar habilidades distintas en diferentes campos, es así que nace la forma de intercambio conocida actualmente como comercio.

La historia ha ido perfeccionando estas formas de desarrollar actividades y en la actualidad encontramos Estados con infraestructura administrativa eficiente gracias a la tecnología y la educación. Actualmente se forman profesionales cada vez más especializados en los diferentes campos de la administración, que diseñan modelos de gestión pública verdaderamente eficiente que han permitido retirar a la administración pública del criterio de ineficiente. El Ecuador maneja un modelo de administración pública muy apropiado que permite realizar todas las actividades de manera eficiente y eficaz.

Por otro lado el sector privado ha sido el buscador por excelencia de los mejores métodos y formas de alcanzar los objetivos al menor costo y con la menor cantidad de recursos posibles sin perder la calidad, eficiencia y eficacia como ya se ha reflexionado al respecto. Cada vez los administradores buscan mejorar esta manera de lograr los objetivos, obteniendo resultados muy alentadores para quienes colocan sus recursos a

cambio de beneficios presente y futuros. Estos objetivos son productos o servicios.

El Estado ha participado a través de la historia en los procesos económicos de las naciones. El mercantilismo fue hace pocos siglos atrás un momento histórico en donde tiene presencia del Estado como precursor en la acumulación de riqueza de las naciones promoviendo las exportaciones y limitando las importaciones, pero no duró mucho tiempo puesto que surgieron nuevas propuestas de pensamientos que contrarrestaron estas intervenciones como el caso de la fisiocracia, cuyo principal exponente fue Jean Francois Quesnay y sus discípulos, que respondía básicamente a la idea de que existía una “ley natural”, a diferencia de los mercantilistas en donde imperaba el intervencionismo del Estado como el que imponía la Ley (Rincon & Torres, 2014). Desde entonces se profundiza la idea de que el Estado no debe intervenir y debe permitir que las cosas funcionen bajo esta ley natural, el *Laissez Faire*, que motiva más adelante a Adam Smith a proponer la presencia de la “mano invisible” del mercado, aplicándose en muchas naciones el que se denominará hasta la actualidad modelo de libre mercado (González M. , 2012). Luego aparece John Maynard Keynes, quien propone que el Estado debe intervenir cuando las empresas invierten menos debido a una caída de la demanda, entonces recae en el Estado la tarea de hacer crecer nuevamente el producto. Según la teoría Keynesiana, es necesaria la intervención del Estado para regular los momentos de auge y de caídas de la actividad económica (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014).

El modelo propuesto se fundamente en los dos elementos tratados, el libre mercado con algún intervencionismo de parte del Estado a través de uno de sus componentes locales como son las municipalidades. Los municipios (cantones) de la provincia de El Oro, cuentan con ingentes recursos naturales que son consideradas como potencialidades pero que no se desarrollan por falta de direccionamientos de los recursos hacia estos sectores que han permanecido por mucho tiempo sin ser explotados. Es en ese preciso momento en donde el Estado debe intervenir promoviendo estudios y proyectos a ejecutarse a través de empresas en donde

intervengan el sector público y privado, integrados en un modelo que permite la participación de instituciones llamadas a brindar bienestar a la comunidad, las municipalidades y las Universidades.

## **2.2. Antecedentes de la investigación**

Una empresa es una organización dedicada a actividades económicas, comerciales o sociales, encaminadas a satisfacer las necesidades de la sociedad con la finalidad interna de obtener un valor agregado que permita remunerar a los integrantes de ésta, a unos en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones por lo que se constituye en un espacio para la inversión público-privada y de dotación de empleo para personas en edad económicamente activa. La empresa está para servir a las personas de afuera (sociedad) y a las personas de adentro (integrantes propietarios y trabajadores).

La finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, tratará que en su desempeño económico no solamente no se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo posible, éstos se promuevan. La finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes (bienestar y superación), tratará no solo de no vulnerar los valores humanos fundamentales, sino también promoverlos.

La interpretación de los modelos de gestión de los servicios locales se dificulta por los fuertes cuestionamientos a la regulación estatal, los costos de la regulación, los modelos de privatización, la municipalización pública de los servicios públicos con mejor servicio y menos costo. Los modelos de coordinar y compatibilizar la acción del municipio con los de otros niveles estatales en la gestión de los servicios públicos son variados y exitosos a nivel mundial.

Bajo estas premisas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) (municipales), tienen la potestad de buscar nuevas alternativas de fomento a

la productividad, la inversión, la generación de empleos, la competitividad económica, desde una perspectiva estratégica dirigida a lo empresarial.

Los gobiernos locales pueden y deben estimular la creación de empresas de economía mixta que, por sus positivos efectos sociales y productivos al combinar la inversión pública y la inversión de la sociedad civil, propulsarán el desarrollo socio-económico local, regional y nacional.

Para lograr estos objetivos, los gobiernos municipales al igual que la participación de la población, pueden promover la elaboración de proyectos de empresas de economías mixtas en áreas y campos de la producción no utilizados o subutilizados, como por ejemplo, terrenos baldíos y zonas de belleza natural, manejo de desechos, explotación de recursos y otras actividades que retribuyan la inversión, mediante la combinación de la inversión municipal (pública) y la inversión de la sociedad civil (privada), constituyéndose en empresas promotoras de desarrollo local y nacional.

Es importante destacar que, a los efectos de la inversión de la sociedad civil, esta debe limitarse en cuanto a su participación en los niveles de propiedad, optando por la compra de acciones hasta un porcentaje del total del paquete accionario, o, inversión en títulos de deuda (bonos por ejemplo) por parte de los ciudadanos, poniendo en ambos casos límites máximos de participación como accionistas o tenedores de títulos de deuda, debido a que un acaparamiento de estos “valores” (papeles) por parte de una o pocas personas desvirtuaría el objetivo participativo de los miembros de la sociedad y terminaría poniendo en manos de uno o pocos ciudadanos el control de este tipo de empresa de economía mixta, que es lo que se busca evitar, pues el objetivo es una distribución equitativa de la riqueza de cada una de los territorios que forman los Municipios. Debe destacarse además, que todo proyecto bajo este modelo, debe ampararse en la Responsabilidad Social Empresarial que incluye las estrictas normas de protección del medio ambiente.

El origen de las alianzas públicas-privadas (APP) surgen en Europa y Asia en 1990, bajo la primera generación de “Concesiones”, en América Latina empezó a interesarse por las ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral, por lo que acogieron esta metodología aplicándola de acuerdo al criterio de cada país.

Con la interacción del sector público y privado la región ha puesto en marcha innovadores y novedosos modelos financieros, con diseño, operación y mantenimiento que han tenido resultados positivos para las economías que los implementan. Si bien la intervención del sector privado en proyectos públicos no es nueva, el modelo de APP plantea eficientes y ambiciosas metas para la dinámica público-privada habitual, y la lleva a un campo participativo y efectivo para el abastecimiento de infraestructura y servicios públicos (Infrascopio, 2014).

En América Latina, en los dos últimos años se han implementado programas públicos, diferenciados de las décadas de 1970 y 1980 en que constaban de una corresponsabilidad público-privada en la administración de los recursos financieros y no financieros.

Durante los procesos de privatización que empezaron en la década de los 90, el sector privado intervino de forma activa fomentando la inversión en infraestructura, asimismo de mejorar algunos servicios que comúnmente estaban a cargo del Gobierno, siendo este el regulador de funciones de estas participaciones, como por ejemplo el caso de la energía eléctrica que manejaba el sector privado en la mayoría de países sudamericanos (Coviello, Gollán, & Pérez, 2012).

Precisar la definición de APP no es difícil por su complejidad, estas buscan abarcar el sector público con el privado con el fin de conseguir objetivos comunes (Casado, 2007).

En las instancias de planificación se reconoce la responsabilidad compartida en la dotación de activos y la dirección de las empresas (incluso con

participación de acciones), en la práctica no se ha realizado en el sector empresarial este tipo de metodología. Por el contrario, la intervención de alianzas estratégicas se han enfocado a la inversión a mediano y largo plazo, bajo estrictos controles y evaluación de recursos públicos.

A partir de la nueva visión de desarrollo aplicada desde 2008 con la aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador que extiende derechos de inclusión económica y social, se otorga mayor participación del Estado en la acción productiva, en cuanto a planificación y dotación de recursos a la población rural para su mayor inclusión, teniendo una base óptima para trabajar en modelos de asociatividad en el sector público y privado.

### **2.2.1 Tesis**

Carlos Ramírez Romero en su tesis titulada “Clase de acciones en las compañías de capital” llega a las siguientes conclusiones:

“la característica primordial de las sociedades de capital es la división de su capital en acciones, este es su elemento diferenciador sobretodo de la sociedad de responsabilidad limitada”.

“la acción representa una parte del capital social de una sociedad, representa la propiedad que la persona que es dueña de la acción tiene sobre una parte de la compañía”.

“Las acciones en nuestra legislación (ecuatoriana), son nominativas, libremente negociables e indivisibles. La libre negociación es absoluta y sin limitaciones”.

“Las acciones son parte del capital social de la compañía y otorgan la calidad de socio a quien sea su titular y figure como tal en los libros de la compañía” (Ramírez, 2010).

Mileny Santillan Núñez en su tesis titulada “*Criterios metodológicos para construir tipologías de sistemas de gestión participativa municipal*”, concluye que: “Los mecanismos de participación ciudadana en la vida política en lo local, se suscribían tradicionalmente al voto, las asociaciones o la protesta callejera, pero la posibilidad del diálogo ha abierto nuevos espacios de

participación desde el ámbito local. Los ciudadanos y sus organizaciones tienen la posibilidad, ahora, de intervenir en la definición de políticas, algunas veces de manera mediática, otras a través de presiones informales a la administración, con canales y herramientas concretos, en otros casos a través de instancias de organización que avalan sus demandas. Este ejercicio ha abierto el espectro de las posibilidades de participación en el ámbito local, produciendo ejercicios de reflexión interno a través de la discusión de Planes de Desarrollo que incrementan la capacidad de decisión e injerencia de los individuos en el escenario público de la gestión local” (Santillan, 2004).

Jusmary Gómez Arencibia en su tesis titulada *“El desarrollo local, una alternativa frente a la pobreza. Un estudio de caso de Bejucaí”*, de la Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO), programa Cuba, Universidad de la Habana, señala como conclusiones que: “Los estudios de pobreza y desarrollo social han ido transitando desde una perspectiva economicista y cuantificadora hacia un enfoque que enrola dimensiones y variables que demarcan la arista social de la problemática. En un inicio se remitían al dato contable, a la experiencia fácil de traducir en números pero con el tiempo han incorporado enfoques más cualitativos que exploran en la subjetividad propia de los actores involucrados en esta realidad”.

“Existen diferentes enfoques y metodologías para entender lo que es la pobreza y determinar quienes forman parte de este grupo. Similar ocurre con las comunidades y el desarrollo local donde se cuenta con un amplio espectro de presupuestos para su estudio. Se impone perfeccionar las formas de intervención, fortalecer el trabajo desde este mesonivel en aras de obtener indicadores favorables para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Otro reto que enfrenta la contemporaneidad se asocia al perfeccionamiento de la programación y puesta en práctica de políticas sociales que acompañan al llamado desarrollo”.

“La hipótesis que marcaba el decursar de esta investigación se validó. Estamos en presencia de una comunidad con indicadores de pobreza que



podrían minimizarse con una eficiente gestión del desarrollo local, con la puesta en marcha de acciones que tuvieran por centro las fortalezas presentes. El trabajo conjunto de las instancias locales y de los habitantes de la región podría revertir, positivamente, esta realidad.

“A pesar de las debilidades antes mencionadas existe una serie de potencialidades, la mayoría de las veces subutilizadas. Un buen aprovechamiento de las potencialidades podría transformar positivamente la realidad local; labor que se caracterizaría si estas acciones se fundieran con las desplegadas por las políticas públicas” (Gomez, 2009).

Elsa Mora Mena en su tesis titulada “*Participación ciudadana y desarrollo local en el subsector de San Juan con los modelos de gestión del municipio del Distrito metropolitano de Quito*” del programa de Maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, llega a las siguientes conclusiones:

“...Que se sigue viendo a la municipalidad como proveedor de servicios, especialmente en obras de infraestructura. Esta visión probablemente se debe al desconocimiento de los alcances del modelo de gestión participativa”.

“Los modelos de participación ciudadana han contribuido a la discusión de ejes temáticos con temas de interés local, pero en general el modelo sigue inserto en prácticas asistencialistas, paternalista y clientelar a veces involuntarias, pues los conceptos pueden estar claros pero la práctica responde a la intervención tradicional” (Moya, 2011)

Enrique Huaco Pastor en su tesis titulada “*El diseño organizacional de la municipalidad distrital y la propuesta de un modelo alternativo con producción de servicios con estándares de productividad satisfactorios*” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que: “la municipalidad distrital de Pueblo Libre presenta limitaciones estructurales y como consecuencia se debe mejorar el diseño organizacional”.

“Es necesario aplicar un nuevo diseño organizacional que permita superar las limitaciones que presenta la municipalidad distrital de Pueblo Libre” (Huaco, 2011).

Carlos Roberto Galva Brizuela (2011) en su tesis titulada *“Formas alternativas de estructuración financiero-legal para el desarrollo de infraestructura hospitalaria en Costa Rica: participación de un fondo privado mediante una asociación público-privada vía Joint venture”*, de la Universidad de Costa Rica, llega a las siguientes conclusiones: “la participación del sector privado en el desarrollo de actividades que hasta hace pocos años se consideraban exclusivas del sector público, no es un pecado. Debemos adaptarnos a los cambios y a aceptar que el paternalismo estatal cayó de forma estrepitosa como su modelo económico. El hecho de que la figura de la concesión de obra pública no ha tenido el suceso en nuestro país, se debe a factores primariamente endógenos que exógenos, debemos mejorar la calidad técnica y los recursos de aquellas entidades públicas encargadas de ejecutar y fiscalizar la participación privada en contratos de obra pública y servicio público, promover políticas macroeconómicas que atraigan a la inversión extranjera en este campo, pero sobre todo educarnos para entender el manejo de nuevas de proveer infraestructura óptima”.

### **2.2.2 Libros y trabajos de investigación**

El estudio realizado por Katia Lozano Uvario, denominado *“Los procesos de desarrollo local y el fomento de la empresarialidad: Experiencias a partir del análisis en la industria mueblera del Estado de Jalisco”*, concluye que: “De los principales componentes del desarrollo local se pueden comentar la dimensión económica y el potenciamiento de los recursos locales, a partir del desarrollo empresarial y de las relaciones interempresariales que se entretajan entre los actores empresariales, así como con las organizaciones públicas y privadas de promoción y fomento”.

“La empresarialidad es uno de los factores que promueven la generación de procesos de desarrollo local, en virtud de que no solo se trata de la creación de nuevas empresas sino que también contempla el desarrollo de ideas y proyectos de negocios que amplían el tejido productivo y la innovación” (Lozano, 2009).

Daniel García Delgado en su libro titulado hacia un nuevo modelo de gestión local, advierte de la presencia de una nueva escena local en los últimos años. Sobre la dinámica articulación público-privada, así como una mayor asociatividad horizontal de los municipios ante la incorporación de los nuevos roles económicos y sociales.

La descentralización como megatendencia universal han significado la cesión de competencias a provincias y municipios en el área de la política social (educación, salud, vivienda y planes focalizados de combate contra la pobreza) (García, 1997)

El autor considera que “no todo el financiamiento para los proyectos de desarrollo de obra pública debe provenir del financiamiento bancario o de organismos internacionales, lo cual implica costos y complicaciones adicionales al ya de por sí intrincado proceso de contratación...”.

“La disponibilidad de capital privado de riesgo representa una buena opción para el financiamiento de este tipo de obras, ya que no solo provee el financiamiento necesario para su ejecución, sino que, además, implica una organización con experiencia”.

“Un desarrollo eficiente de las infraestructuras constituye un instrumento esencial para que el sector público promueva incrementos de renta, empleo y productividad”.

“Asimismo, la inversión pública, sobre todo en condiciones de crisis, puede no ser suficiente, ya que para mantener un equilibrio presupuestario siempre

resulta necesario, para un crecimiento sostenido de la economía, imponer limitaciones en el déficit y el endeudamiento público”.

La participación privada por medio de fórmulas de asociación público-privada es una alternativa que además de financiación proporciona las eficiencias el sector privado en la gestión de las infraestructuras, pero esta participación solo será posible y eficiente si existen condiciones equilibradas de reparto de riesgo entre las partes y un entorno jurídico y financiero que incentive su uso y atraiga a inversores y promotores”.

“Se deben financiar unidades de ejecución de proyectos de APP que tengan suficientes conocimientos técnicos, sea en financiación, realización de estudios de factibilidad y estructuración los ante proyectos, realizando consultas con el sector privado, sobre la metodología y las recomendaciones a seguir para la aplicación de las APP”.

“El éxito real del proyecto radica en la voluntad de las partes para aceptar cada uno sus riesgos y sus sectores en los que se desarrollan con mayor eficiencia. Se debe considerar el bien común, y no formular el desarrollo de infraestructura como una forma de promoción política, dejando de lado las diferencias ideológicas y proyectándose, más bien, a fiscalizar la eficiencia en la función pública y en la ejecución de los contratos (Galva, 2011)

## **2.3. Bases teóricas**

### **2.3.1. La empresa**

Empresa viene de emprender, vocablo que etimológicamente viene del latín *inprehusa*, que significa coger, tomar. En sentido amplio constituye una entidad económico-operativa, organizada por una o más personas que aportan para determinado proyecto, recursos económicos, que sirve para la implementación de una infraestructura acorde a la actividad a desarrollar, con el propósito de transformar recursos, intercambio de bienes y servicios con la finalidad de obtener beneficios económicos (Asociación Fondo de Investigadores y Editores, 2007).

Una empresa constituye un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros, ordenados según una determinada jerarquía o estructura administrativa y dirigidos por una función directiva o empresario, además de agente económico que organiza con eficiencia los factores económicos para producir bienes y servicios para el mercado, con ánimo de alcanzar ciertos objetivos” (Ena, Delgado, & Ena, 2008).

Las necesidades económicas de la humanidad han generado diversos tipos de empresas, las cuales han logrado evolucionar en el tiempo al ritmo que lo han hecho los pueblos y se han forjado a lo largo de los siglos hasta constituirse en formas de progreso más adecuadas y vigentes, basadas en rápidas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas (Rodriguez J. , 2010).

La fundamentación legal de una empresa es el concepto de persona jurídica colectiva, sujeto de derechos privados, forma figura o concepto que surgió del sistema municipal de gobierno a finales de la República Romana; así, la propiedad del municipio o comunidad ciudadana, se enmarcó bajo las leyes de derecho privado, consecuentemente, el municipio se reconoce como persona jurídica capaz de cumplir con obligaciones y que cuenta con derecho privado. En la legislación romana, las personas jurídicas representaron una forma de persona privada subjetiva, como sujeto independiente con capacidad para poseer diversas propiedades, distinto de otra persona jurídica previamente existente, incluido los miembros que de manera individual la poseían. Bajo esta remota jurisprudencia se puede establecer el origen de la empresa moderna, que tiene como característica principal la condición de persona jurídica creada por medio de organizaciones adecuadas, con capacidad para poseer, obligarse y actuar como cualquier persona de carácter privado (Rodriguez J. , 2010).

Las empresas se pueden clasificar de diversas maneras, la que interesa para efectos de esta investigación, es de acuerdo a la conformación de su capital o conformación patrimonial, así tenemos que se pueden clasificar en Empresas públicas, Empresas Privadas y Empresas Mixtas.

Las empresas para su funcionamiento deben estar adecuadamente administradas, proceso que deberá contener los cuatro elementos primordiales de la administración para que toda empresa, independientemente de su forma de constitución, genere resultados favorables como beneficios para sus propietarios.

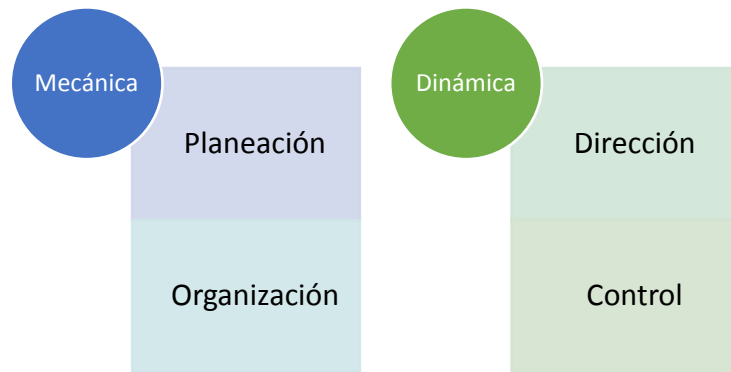
**2.3.1.1 Elementos de la Administración en la empresa.** Según Chiavenato (2014), en la actualidad se aceptan cuatro elementos que originalmente fueron parte del planteamiento de Fayol, quien consideraba un quinto elemento que era la coordinación pero que con el pasar del tiempo, los neoclásicos lo obviaron (Figura 1).



**Figura 1. Elementos primordiales para toda empresa.**  
**Fuente:** Datos tomados de Chiavenato (2014).

#### **a. La planeación**

Alfredo Luna (2008) realiza una adecuada distribución de la administración clasificando sus elementos en mecánicos y dinámicos, la mecánica que integra las fases de planeación y organización, y la dinámica que se forma por las fases de dirección y control. Define entonces la planificación como la representación del inicio y la base del proceso administrativo. Sin esta fase, las demás no tienen razón de ser. La planeación va a determinar el rumbo de la empresa, qué quiere, dónde se va a establecer, cuándo va a iniciar operaciones y cómo lo va a lograr (Figura 2).



**Figura 2. Elementos Mecánicos y dinámicos.**  
**Fuente:** Datos tomados de Luna (2008).

Griffin (2001), agrega que la planeación es el establecimiento de metas y la adecuada toma de decisiones de un conjunto de alternativas. Las metas y planes que se adoptan en la organización forman parte de la ayuda que requieren los gerentes para poder definir el uso de su tiempo y recursos.

#### **b. La organización**

La palabra Organización proviene del griego “organon”, que significa Instrumento, y en nuestra lengua se nombra con la palabra “organismo”, luego la define como la estructuración técnica de las relaciones existentes entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados (Ponce, 2005).

Stoner, Freeman y Gilbert (2006), definen a la organización como un patrón de muchas relaciones simultáneas, entrelazadas, por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas comunes, las cuales se plasman con el nombre de “planificación”. Organizar es un proceso gerencial permanente. Las estrategias se pueden modificar, el entorno organizacional puede cambiar y la eficacia y eficiencia de las actividades de la organización no siempre se encuentran al nivel deseado por los gerentes. La organización es una función que persigue obtener un fin, el cual fue previamente definido a través de la planeación. Busca efectuar una serie de

actividades y coordinarlas de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para lograr propósitos comunes.

La organización es la manera de disponer y estructurar el trabajo para alcanzar los objetivos organizacionales. Se trata que el gerente diseñe una estructura organizacional; es decir, una disposición formal de los puestos de trabajo dentro de la organización, que desde la perspectiva visual se denomina organigrama. La modificación a estas estructuras se conoce como diseño organizacional (Robbins & Coulter, 2014).

El presente proyecto propone un organigrama universal para las empresas creadas bajo este modelo. Numerosos autores, distinguen entre la organización formal e informal, ambos presentes en las organizaciones.

- **Organización formal**

Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) afirman que organización formal es la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada, flexible, que permite la utilización del talento humano como esfuerzo individual enfocado al logro de las metas grupales y organizacionales.

- **Organización informal**

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) en su libro “Administración, una perspectiva global y empresarial”, mencionan lo expuesto por Chester Barnard, autor del libro clásico de Administración “The Functions of the Executive”, quien describió a la organización informal como el conjunto de actividades personales sin un propósito común consciente, aunque favorable a resultados comunes. Podría considerarse como una red de relaciones interpersonales producto de la asociación de individuos entre sí.

Chiavenato (2014) resume, en que el conjunto de interacciones y relaciones espontáneas que se establecen entre las personas se denomina relación informal o natural, siendo la organización formal o racional aquella constituida por la estructura organizacional de áreas o departamentos,



cargos o puestos, relaciones funcionales, niveles jerárquicos, entre otros, de la organización. Además, señala que las organizaciones constituyen la forma dominante de institución de la sociedad moderna, son la manifestación de una sociedad altamente especializada e interdependiente que se caracteriza por un creciente patrón de vida.

El proyecto propuesto definitivamente contará con un sistema de organización formal.

### **c. La dirección**

Se define como el elemento que permite lograr la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador. La dirección es el corazón de la administración, debido a que realiza todos los movimientos para que lo demás funcione (Luna, 2008).

Louffat (2012), comenta que el Proceso Administrativo de Dirección se encarga de velar por las relaciones humanas dentro de las organizaciones y que su importancia radica en que es el momento en que se busca ejecutar de manera práctica todo lo planeado y organizado en las etapas anteriores, por medio de los colaboradores quienes se convierten en los protagonistas de la institución. Se trata de administrar personas, de comprender su comportamiento individual, en grupo o equipos (Louffat, 2012).

### **d. El control**

El control administrativo se define como el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de las actividades de planificación, organización y dirección (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006).

Es la última fase del proceso administrativo y constituye una etapa primordial en la administración, debido a que, aunque la empresa cuente con planes efectivos, una estructura organizacional correcta y una dirección eficiente, el directivo no podrá verificar la situación real de la empresa si no existe este

mecanismo que compruebe e informe si los hechos van de acuerdo a los objetivos (Luna, 2008).

### **2.3.2 El modelo (empresarial)**

Yurén (2011), en su obra titulada “Leyes, Teorías y Modelos”, describe de una manera muy ilustrativa la definición y relación que existe entre estos tres elementos fundamentales de la ciencia y que exponen a continuación.

Definir una ley no resulta sencillo, pero considerando aquello que hay en común en la mayoría de las definiciones, de que la *ley* es una constante relación entre distintos hechos, empezaremos definiendo qué es un *hecho* y qué es la *relación* constante.

**Relación:** se entiende como la conexión de una cosa con otra; o bien la acción y efecto de referir o referirse. Ejemplo, cuando hay escases aumentan los precios.

**Ley:** La ciencia se encarga de las relaciones constantes e invariables entre los hechos a cuyas relaciones les llama Leyes. La palabra ley (en griego, nomos), significa “mandato”, “imperativo”.

**Teorías:** Para que se genere ciencia se debe construir teorías. Los datos, problemas, hipótesis y leyes por si mismas no constituyen ciencia. El proceso de la investigación científica culmina con la elaboración de teorías.

#### **2.3.2.1 Modelo, teoría y leyes.**

Una de las acepciones tomadas de la Real Academia Española, define *modelo* a aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. Así, el modelo viene a ser un arquetipo, por ejemplo: “tomando como modelo la máquina de Da Vinci, una empresa creó un avión sorprendente”.

María Teresa Yurén Camarena, expone que un *modelo* es una representación de algo, como por ejemplo una maqueta de un edificio.

Aunque no esté el edificio, ya se puede anticipar cómo va a quedar cuando se lo termine.

También *modelo* se utiliza para definir algo como ideal o de singular perfección a seguir, como, por ejemplo, José es un esposo modelo; finalmente, se puede referir como *modelo*, a una muestra de algo que se va reproducir en cantidad comercial, así, por ejemplo, los desfiles de modas, los productos que se anticipan como “muestra gratis” para que los potenciales usuarios prueben el producto y demuestren su deseo de adquirirlo.

Los *modelos* científicos son referidos con mucha frecuencia en la ciencia basado en los tres significados expuestos; así tenemos, que representan la teoría, nos permiten ver las condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al verificarse una ley o una teoría y, además, se constituyen en una muestra particular de la explicación general que da la teoría (Yurén, 2011).

Un *modelo* es como una abstracción, una representación de la realidad, una forma de representarla, de tal modo, que permita realizar predicciones, controlar o analizar un sistema, y si éste no existe, permite definir la estructura ideal de ese sistema futuro señalando las relaciones funcionales entre sus elementos (Jiménez & Quesada, 2006).

Los modelos se constituyen en medios para entender lo que en teoría se intenta explicar. Los modelos permiten que las teorías puedan ser sometidas a comprobaciones empíricas con facilidad.

Con estos elementos teóricos se puede expresar que, el modelo en la presente Tesis, es el modelo científico que representan la teoría, nos permiten ver las condiciones ideales en las que se produciría el modelo al aplicarse este trabajo, y, además, se constituyen en una muestra particular de la explicación general que da esta Tesis.

**2.3.2.2. Modelo de negocio o empresarial.** El modelo de negocio es una representación abstracta de una organización, ya sea conceptual, textual, o gráfica, de todos los conceptos interrelacionados arreglos financieros diseñados y desarrollado por una organización en la actualidad y en el futuro, así como todos los productos y/o servicios que la organización ofrece, o va a ofrecer, en base a estos arreglos que sean necesarios para lograr sus metas y objetivos estratégicos (Al-Debei, El-Haddadeh, & Avison, 2008)

### **2.3.3 Los actores en el modelo**

Para que la presente propuesta se desarrolle, deben existir protagonistas que la viabilicen, los cuales en un modelo basado en la asociatividad, se integrarán para crear una variación en las formas tradicionales de alianzas, y se denominarán “los actores”, que son los participantes activos con actividades claramente definidas que permitirán crear un modelo que procure el desarrollo local influyendo positivamente en sus habitantes.

Los actores así definidos son:

- Las Universidades
- Los Municipios
- Otros actores
  - Ministerios
  - ONG
  - Fundaciones

**2.3.3.1. Las Universidades.** Para Carlos Tünnermann (2003), la concepción de Universidad como la conocemos en la actualidad, resulta de un largo proceso de reorganización social y cultural de la Europa medieval, que se ubica en la edad media, al concluir el ciclo de las invasiones Bárbaras. Sin embargo, aunque el origen medieval es aceptado universalmente, no se descarta el aporte valioso de muchas entidades educativas del mundo antiguo regidas por tres grandes filósofos que dejaron

importantes legados a la humanidad, Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros grandes de la historia.

Para Ascensión Lluch (2003), como consecuencia de las profundas transformaciones económicas, sociales e intelectuales producidas en el mundo occidental, que originaron continuas migraciones del campo a la ciudad, las escuelas monásticas perdieron su importancia trasladándola a las nuevas escuelas urbanas a cargo de los obispos o los municipios, los *Universitas magistrorum et scholarium*.

Tünnermann (2003), atribuye a los romanos su aporte en la parte organizativa, y así la evolución de la universidad continua hasta llegar al siglo XI y XIV, donde se evidencia un deseo por el saber que genera mayor demanda por educación, generándose los primeros movimientos migratorios en Europa motivados por la vida universitaria. Este nuevo gremio o agrupación dedicada a la vida intelectual entre maestros y discípulos legitimará y distinguirá la actividad de estudiar y enseñar. No obstante la enseñanza aún se encontraba en manos del Estado y principalmente de la Iglesia. Desde entonces se mantiene la lucha de la universidad por mantener la autonomía, que se traduce en enseñar y aprender con total libertad. Posteriormente algunos de estos gremios de estudio, se liberaron de la iglesia y se transformaron en instituciones puramente municipales. Las nuevas escuelas de altos estudios llamados inicialmente *studia generalia*, se conocerán ulteriormente como “universidades”. Su origen más aproximado se ubica en el siglo XII, donde se vuelve notable la confluencia de estudiantes en ciudades que adquieren fama por ser residencia de grandes maestros, o por su situación geográfica, logrando que estas escuelas se organicen cada vez mejor y suministrándose seguridad a estudiantes y maestros. Las primeras que logran este estatus son las de Bolonia, París y Oxford, que se constituyen como las grandes universidades madres que proporcionaron el modelo para el surgimiento de las demás. Como primera denominación de estos gremios o comunidades fue *Studium* (estudio), para más tarde ampliarse a *Studium generale* (estudio general), que se constituían en centros reconocidos de instrucción y que eran escuelas

abiertas y accesible a todos y a todas las naciones. Conforme el derecho romano “universidad” significa la unión organizada de personas con intereses comunes y estatus jurídico independiente, entre los que se podía distinguir a los maestros y aprendices, que en conjunto toma el nombre de *universitas magistrorum et escholarium*, es decir, el gremio de los maestros y aprendices.

La primera universidad fundada es la Universidad de Bolonia, en 1088; luego la de París, fundada en 1150; en tercer lugar la de Oxford, en 1167, y posteriormente todas las demás. Inicialmente las universidades fueron basadas en la religión, en la Cristiandad y dominaba el latín, luego aparecen las universidades deslindadas del clérigo que son entidades estatales: la primera universidad estatal fue la universidad de Nápoles, fundada en 1224, por el Emperador Federico II (Tünnermann, 2003).

- *La “nacionalización” de las universidades.* Con la creación de los Estados nacionales las universidades se nacionalizan perdiéndose su carácter religioso, ligado a la idea de “cristiandad”.

En el artículo publicado en la revista Educación y Territorio, Fernando Betancourt (2013), expone que las agrupaciones de personas que según terminología jurídica corresponde a *Universitates studiorum*, en conjunto con la agrupación de bienes patrimoniales; esto es, *univertitates rerum*, las que buscan tres objetivos a través del estudio de todas las ciencias, *studium generale*. Se originan en aulas municipales, como en el caso de la Universidad de Bolonia. Este modelo de agrupaciones ya para el siglo XIII, corresponde solo a estudiantes, *universitas escholarium*, con libertad de asistencia a estas universidades (agrupaciones) y con sistemas abiertos de internados, característico de la carrera de Derecho. Existen modelos de agrupaciones (*universitas*), que comprende a estudiantes y profesores (*universitas scholarium et magistrorum*), que a diferencia de las *universitas ascholarium*, son más o menos cerradas de internado o residencia, característicos de la Teología, la Filosofía y la Dialéctica.

- *La universidad en América.* Las primeras universidades aparecieron en América Latina fundadas por la orden religiosa de los dominicos en 1538 en Santo Domingo y luego en 1551 en Lima. Para 1553 se funda en México, con el modelo de la Universidad de Salamanca, posteriormente se abrirían universidades en el resto de países; en Colombia se inicia como colegio en 1563 los jesuitas fundan la Universidad de Córdoba en Argentina en 1613, en Santiago de Chile en 1738. En 1808 también inicialmente como colegio se funda en Brasil la Universidad de Bahía; en 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires, mientras que la Universidad Federal de Río de Janeiro nace en 1920 y la de Brasilia en 1957 (Bayen, 1978).

Actualmente la universidad tiene como reto sustancial superar los desafíos y convertirse en agente generador de cambio social, cultural y también ambiental, basado en pensamientos integradores, que se origina en el reconocimiento de las bondades del territorio y del aprendizaje sobre la base de su patrimonio natural y cultural. (Correa, 2010).

Es así que las Universidades tienen, como debe ser, un papel protagónico en los procesos de investigación y vinculación con la comunidad. Su participación en esta propuesta justamente radica en estos puntos de especial interés para el caso de los Centros de Educación Superior en Ecuador, en donde es requisito realizar actividades de investigación y vinculación con la sociedad, pero que, a criterio del autor, se fundamentan en trabajos que, en algunos casos, no generan beneficios reales a la comunidad y al entorno, así como tampoco generan empleo traducido en ingresos y por tanto en bienestar a las familias ecuatorianas.

Es por tanto oportuno y pertinente el involucramiento de los Centros de Educación Superior en este modelo que asocia al sector público con el privado, para que encuentren soluciones válidas para fomentar un verdadero desarrollo sostenible en favor de los habitantes de los municipios, la provincia y el país.

En otros países la universidad tiene el mismo propósito, investigar y vincular los resultados de la investigación con la comunidad, de tal suerte, que los resultados de las investigaciones que realicen las universidades, busquen espacios para cristalizar esos resultados y lograr el beneficio de sus comunidades. No es necesario que esté o no esté estipulado en las Leyes, sino que la universidad actual lleva implícita esa responsabilidad y son las autoridades las llamadas a buscar los medios para desarrollar estas funciones creando espacios para la investigación conjunta y buscando medios para cristalizar los resultados.

**2.3.3.2. Los municipios.** A partir de la necesidad de contar con un ente administrativo más cercano a la solución de los problemas locales generados por la convivencia de vecinos o habitantes de una población, nace la figura de los “municipios”; como respuesta a que el Estado, con toda su compleja infraestructura administrativa, no atendía adecuadamente a los gobernados. Históricamente se concuerda en que la creación de los municipios se ubica en el mundo romano hace varios siglos (Hernandez, 2005).

No existe un acuerdo de parte de los autores en señalar la fecha en que se inicia la institución municipal, Salvador Antonio Leal Osorio, citado por el Hernández (2003), ubica su nacimiento en Egipto, Grecia y Roma, esta última constituye la que más peso evidencia al contar con varias fuentes que le dan el crédito.

Sobre el origen del significado de municipio, Hernandez (2005), en su Tesis profesional para obtener la Licenciatura en Derecho, expone que el termino municipio proviene del latín “*municipium*”, cuyo significado sería “el desempeño de una función que se asume por sí misma y se complementa como institución”. Este término según las fuentes latinas presenta tres significados:

- ✓ Equivale a población fortificada.
- ✓ Se refiere al cargo de autoridad que se posee dentro de esa población
- ✓ Equivale a los habitantes de esas mismas poblaciones.



- **Población fortificada.** El término “*Municipium*” contiene el verbo “munio”, que en latín significa fortificar o amurallar, de donde el sustantivo toponímico de “*municipium*” significa entonces “lugar amurallado o fortificado”. Los romanos diferenciaron entre los pueblos a aquellos que, en su proceso de expansión, encontraban amurallados y les denominaron “municipio”; así mismo, encontraron pueblos asentados de manera libre en el campo, con poca población y que no estaban fortificados o amurallados, a los que denominaron “fundus” o “ager”.

Esta diferenciación de asentamientos humanos es parte de la terminología usada para determinar el origen romano del municipio, así como definir los diferentes grados de desarrollo y organización de estos asentamientos, siendo los “municipio”, las mejores organizadas y con mayor desarrollo político y social, los que pudieron haber resultado en las formas de urbanización o constitución de ciudades (civitates).

- **Cargo de autoridad.** Además del significado de amurallado o fortificado, “*municipium*” y “*munícipes*”, también puede significar cargo o autoridad, debido a que el mismo vocablo tiene la voz “*munus eris*”, que significa “cargo, oficio o autoridad”. “*Municipes*” entonces los que ejercen cargo, oficio o autoridad dentro del municipio.

De esto resulta que los municipios son poblaciones asentadas en determinado territorio, amuralladas o fortificadas, con entidades que tienen organización política y autoridades constituidas bajo leyes reconocidas por los romanos.

Los “fundus” y “ager”, que fueron otras formas de comunidades, pasan a formar parte de los denominados municipios, debido a que sus autoridades no fueron reconocidas por los romanos quedando establecido de esa manera al racionalizar administrativamente el espacio territorial basado en la política romana.

- **Equivale a sus habitantes.** Una tercera forma que adoptó el término “municipium”, es el de habitantes bajo cualquier condición o estatus jurídico, en un lugar amurallado. Roma anexaba a algunas de estas comunidades bajo tratados de paz, alianzas o amistad, con quienes se federaba, dando origen a expresiones como “municipia foederata”. Aquellos pueblos que no llegaban a estos acuerdos, eran sometidos militarmente hasta lograr su rendición, aunque la mayoría se anexó bajo la figura de rendición incondicional (Hernandez, 2005).

Roma tenía entonces dos formas de relacionarse con las ciudades conquistadas; la sumisión (deditti), o la alianza (socci), bajo la forma de sumisión, los pueblos conquistados se entregaban completamente a Roma, la que gobernaba de manera arbitraria por un enviado de roma llamado “praefectus”, por otra parte los aliados, “foederati o socci”, que se les permitía conservar su régimen municipal; no obstante, debían pagar tributos y recibir algunas órdenes de parte de un gobernador de provincia, estos tributos que las ciudades debían contribuir se denominaban “munera”, de donde deriva el nombre de “munícipia” a las ciudades y “municipies” a sus habitantes. (Hernández, 2003).

La división político-administrativa fue basada en la institución municipal y a aquellos habitantes que formaban parte del territorio romano en forma pacífica, se les concedía la calidad de ciudadano, basado en la Lex Plautia papiria. Para el siglo cuarto antes de Cristo, casi todas las ciudades romanas se convirtieron en “munucipia civium romanorum”, o municipios romanos o municipios de los ciudadanos romanos (Hernandez, 2005).

En el Manual de capacitación municipal denominado, El municipio como eje de desarrollo local, de Enrique Sierra y Oswaldo Padilla (1997), promovido por el Municipio metropolitano de Quito, los autores aclaran la definición de **Municipio**, refiriendo al Diccionario de Sociología, editado por Henry Pratt (1960), que define **Municipio** como una “área geográfica de delimitación territorial a la que se extiende la autoridad administrativa de un ayuntamiento. El criterio de delimitación es diverso en distintos países y

puede fundarse en consideraciones históricas, económicas, puramente geográficas, etc.”.

En el mismo diccionario referido, se define como **Municipalidad**, a la “comunidad urbana como unidad política creada por la autoridad del estado, provista de un tipo específico de gobierno y administración local que, generalmente, varía en alcance y función según el volumen de la población” (Sierra & Padilla, 1997).

Los autores buscan establecer una diferencia entre Municipio y Municipalidad, que se aprueba debido a que este trabajo se fundamenta en esta separación semántica, si se quiere, de la terminología.

Continúa Sierra y Padilla (1997), destacando la importante diferencia que existe entre Municipio y Municipalidad, aclarando que **Municipio** se refiere a espacio o territorio físico, mientras que **Municipalidad** constituye la institución jurídica o entidad organizada de gobierno de un municipio. Se deja entrever además, que en la legislación ecuatoriana originalmente no se establece esta diferencia, siendo municipio el ayuntamiento mismo.

El término jurisdiccional, se refiere al espacio físico, territorio o lugar identificado por linderos o límites que separa a estos de otros y sobre el que se extiende la autoridad o dominio de un municipio.

En cuanto a ayuntamiento se asocia a la idea de juntar o unir personas para tratar asuntos, para el caso de los municipios, es lo que se conoce como Corporación o Consejo, integrado por un Alcalde y Concejales para la administración de éste. (Sierra & Padilla, 1997).

El presente trabajo busca delimitar estas definiciones y dejar aclarado que la participación de los municipios se refiere al Municipio como territorio o espacio físico donde se buscarán las oportunidades de negocios; y, la Municipalidad, como ente administrativo de gobierno, que funge en esta propuesta como el organismo que gestiona las labores de búsqueda de las

oportunidades de negocios dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de incluir o compartir con otras jurisdicciones.

Rosales, Puebla y Velasco (1988) , en su libro El desafío local: El municipio como agente de desarrollo, destacan un aspecto importante en el sentido que los municipios históricamente preceden a la constitución de los Estados nacionales modernos y son articulados a éstos bajo formas específicas de organización territorial, jurídica y política.

La precedencia histórica a la que se refiere, se fundamenta en que los municipios constituyen la organización natural y espontánea de comunidades territoriales unidas estrechamente por vínculos económicos y culturales que impulsan una intensa vida colectiva, intereses y necesidades comunes, en tanto que el estado aparece como una artificialidad histórica superpuesto a estos entes denominados municipios y que difícilmente son perceptibles para las colectividades locales. Los autores destacan ulteriormente a los municipios como los entes más descentralizados del Estado, más influenciado por la sociedad civil, más accesible a los habitantes, más vinculados a la vida cotidiana del pueblo, característica que se ampara legalmente en la denominada autonomía (Rosales, Puebla, & Velasco, 1988).

Con lo antepuesto podemos dejar claro que Municipio es el territorio, la jurisdicción, el espacio físico y Municipalidad el ente que administra ese territorio; es decir, que tiene jurisdicción en ese espacio físico.

Por tanto, cada municipio trabaja en el territorio bajo su jurisdicción en la búsqueda de oportunidades de negocio que promuevan el desarrollo local. Si todos los municipios toman la iniciativa, aportarán al desarrollo de la provincia y el país.

- **Desarrollo local descentralizado**

Los Municipios se conciben como el espacio principal para el impulso de una democracia participativa. Su conformación clásica proviene de la democracia

representativa en toda la sociedad, con vigencia de libertades, elecciones y partidos políticos.

En el comportamiento del Estado y su aparataje se deben realizar muchos cambios, siendo uno estratégico la descentralización. La complejidad que han adquirido las sociedades, conforme avanzan los procesos modernizadores, obligan a reconsiderar las instancias más descentralizadoras de los Estados, es decir los gobiernos regionales y municipales.

El autor, acertadamente propone que, la descentralización tiene que hacerse tanto en términos de poder y recursos como en apertura a la participación de la sociedad civil. Los gobiernos locales deben ser reforzados en atribuciones y recursos. Además, también deben concebirse de una manera radicalmente diferente a la lógica vertical y burocrática del Estado latinoamericano, donde muchos municipios imitan al resto del Estado en la producción incesante de normas o en articulación de acciones burocráticas (IULA/CELCADEL, 1993). En un estudio realizado por Pablo Castillo (2006), denominado “El desarrollo local en la gestión municipal”, se cita al Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales (IULA/CELCADEL), que concibe el desarrollo local a partir de la definición genérica de desarrollo económico. Por lo tanto, el desarrollo local es el proceso de crear riqueza a través de la movilización de recursos humanos financieros, de capitales físicos y naturales para generar bienes y servicios transables. Es una estrategia al servicio del individuo y su promoción la realizan las autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general.

La Fundación Friedrich Ebert, SERCAL y la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional DSE, citada por Pablo Castillo (2006), señalan que, aunque el énfasis se centra en lo económico, su preocupación se centra en mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado que su propósito es generar mayor bienestar mediante la dinamización de la economía local, enfatizando que el Desarrollo Económico Local (DEL) se

trata de una estrategia en función de las características del territorio y su entorno (Castillo, 2006).

- **Los municipios productivos**

Al indagar sobre este tema y revisando la bibliografía relacionada al presente estudio, se ha ubicado las siguientes investigaciones relacionadas desarrolladas hasta la actualidad, así como proyectos que se mantienen en ejecución.

En la hermana República del Perú, el Gobierno Nacional de ese país, ha desarrollado un programa completo sobre el tema de Municipios Productivos, enfocándolo principalmente a sectores menos desarrollados de la zona más pobre del país, identificada en la sierra peruana.

Este proyecto está a cargo de una organización estatal peruana, denominada Sierra Exportadora. “Sierra exportadora, fue creada en el año 2006 mediante la Ley No.28890 para promover, fomentar y desarrollar las actividades económicas rurales en la Sierra con énfasis en la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la artesanía, la textilería, la minería no metálica, el turismo y la actividad forestal, así como en las actividades de transformación e industrialización de los productos que se obtuvieran de aquellas y que permitiesen constituir mercados nacionales y de exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza y de generación de empleo productivo.” (SIERRA EXPORTADORA, 2012) (pág.9). Este organismo se constituye como el “organismo executor de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú” que contribuye a mejorar el crecimiento económico de la Sierra con inclusión social y productiva. Se encarga de orientar e impulsar la producción en la región andina del Perú, con fines de exportación, buscando con esto, crear mayor valor agregado a los productos con visión de mercado (SIERRA EXPORTADORA, 2012).

El proyecto Municipios Productivos de la organización peruana Sierra Exportadora consiste en tomar como aliados a los líderes locales por excelencia: los alcaldes municipales, quienes sirven de enlace entre los

actores sociales y el Estado, que a su vez les enlazará con los agentes externos interesados en colocar sus productos en el mercado nacional e internacional. El modelo Municipio Productivo busca articular negocios con enfoque de mercado desde la oferta productiva de las zonas rurales de menor desarrollo hacia mercados nacionales o internacionales con la finalidad de generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y desarrollo social. Para lograr este propósito, identifica y focaliza aquellas áreas rurales que ofrecen potencialidades y capacidad para articularse en circuitos productivos. Especialistas de Entidades Públicas o privadas y desde la propuesta de los Alcaldes de esas comunidades, de esos Municipios, evalúan lo que puede producirse en base a las características de la zona y las demandas del mercado para viabilizar un proyecto, buscando financiamiento y asistencia técnica. En este programa surge la figura del Alcalde Productivo, líder del gobierno local, encargado de velar por su municipio, quien de una manera diferente, se convierte en un promotor de actividades productivas para su comuna, buscando el desarrollo económico local. Para mejor organización se crea la Oficina Municipal para el Desarrollo Económico Local y la Competitividad Local (SIERRA EXPORTADORA, 2011).

En Bolivia, existen también los denominados Municipios Productivos. En este caso, en el documento denominado Metodología para la Implementación de un Municipio Productivo, (s/f), destaca de manera importante lo referente a Roles y Responsabilidades del Gobierno Municipal, mencionando que los gobiernos municipales tienen por Ley el rol de promover el desarrollo de sus municipios, pero que no se tiene clara la idea acerca de las acciones específicas que debe desarrollar y aquellas que no deben hacer en sustitución de los actores privados. Existe la duda sobre si se puede disponer de recursos públicos a favor de iniciativas privadas, generando temor en muchos casos a los Gobiernos Municipales el desarrollar actividades para promocionar e impulsar iniciativas de inversión pública. (Bernal, Pumar, & Zelada, 2005). Situación que es muy posible se presente del mismo modo en el caso de nuestro país Ecuador en un inicio.

Luego destaca la diferencia entre apoyar y promover, y se define la primera como la ejecución de obras relacionadas con infraestructura, por ejemplo mejoramiento de caminos, riego, electricidad, mercados campesinos, mejoramiento urbano, etc., en beneficio de todos; y la segunda es la creación de condiciones concretas para el desarrollo e implementación de iniciativas públicas y privadas que permitan la provisión de bienes y servicios de soporte; y apoyo a esfuerzos de inversión de los Actores Económicos Privados innovadores y competitivos. El Municipio Productivo se define como aquel en el que las inversiones de los actores privados orientados por las señales del mercado, estimulan el desarrollo de actividades económicas sostenibles y equitativas, favoreciendo la creación de más y mejores empleos, el incremento en los ingresos de la población del Cantón y consecuentemente el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (Bernal, Pumar, & Zelada, 2005) (pág. 44).

Los países que mayores avances han presentado en la aplicación de modelos de Municipios Productivos son Chile, Bolivia y Perú, este último destacado por ser el que mayor impulso y mejores resultados ha obtenido. El Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR); establecida desde 1996 en América Latina; es una organización sin fines de lucro que busca identificar talentos, experiencias innovadoras y eficaces para el desarrollo rural, valorizar los saberes locales y facilitar procesos de intercambio a través de aprendizajes; orientada a la gestión del conocimiento entre personas vinculadas a proyectos de desarrollo, asociaciones, organizaciones y gobiernos interesados en el desarrollo rural y la eliminación de la pobreza (PROCASUR, 2009).

La forma de operar de PROCASUR es a través de una denominada ruta de aprendizaje, basada en la gestión de los Municipios Productivos, que consiste en que estos participen con recursos canalizados a través de éstos órganos hacia sectores que por su ubicación cuentan con pocas posibilidades de acceso a los sistemas de producción y por tanto permanecen aislados del mundo exterior, por lo que se pueden ofrecer algunas opciones propias de cada región donde se asientan estos



municipios. La idea es que los municipios elegidos por esta organización, dirijan a su comunidad en la búsqueda opciones para el desarrollo de productos como bienes o servicios para ofrecer, ya sea dentro de la propia comunidad o a comunidades de otras regiones y países interesados. El apoyo que ofrece este programa, en todo caso, es como guía para alcanzar el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que lo conforman (PROCASUR, 2009).

La expresión “Municipios Productivos”, además se usa en países como Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador y México, ya sea como una propuesta o programa en implementación.

Existen muchos programas similares que buscan fortalecer a los gobiernos locales para llegar a las comunidades de manera algo directa, así por ejemplo, se puede mencionar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe sobre Desarrollo Humano (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014), donde se plantea que para los encargados de formular las políticas en cada país el objetivo fundamental tiene que ser el fortalecimiento de los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano, a la vez que hace mención de la necesidad de nuevos enfoques para aumentar y mejorar las oportunidades laborales de modo que las personas participen en el proceso de crecimiento (Foschiatto & Stumpo, 2006).

En el mismo documento se agrega, que esta actividad productiva debe ser impulsada sobre la base de un enfoque de desarrollo “desde abajo” (bottom-up), debiéndose involucrar el mayor número posible de individuos, además de permitir que las ventajas del proceso productivo se distribuyan entre la mayor parte de la población y ser sostenible a largo plazo desde el punto de vista social, económico y ambiental (Foschiatto & Stumpo, 2006).

Por otro lado se refiere a proyectos en que la participación de los municipios queda restringida a la administración de programas de microcrédito, mucho de su contenido es muy aceptable para el presente trabajo ya que enfoca

adecuadamente la relación que puede existir entre los municipios y la comunidad, en aras de alcanzar mejores condiciones para sus habitantes.

Por lo expuesto es posible apreciar la existencia de importantes antecedentes relacionados con la implementación de programas de ayuda desde los Gobiernos Locales; o sea, desde los Municipios, denominados Municipios Productivos, en los que existe el claro empeño de fortalecer la economía de estos territorios, en base a la creación de empresas privadas, micro, pequeñas y medianas. Por lo investigado, se corrobora que la participación de los municipios en estos casos, se limita solamente a actividades de asesoría y gestión “desde afuera”; que se traduce en una guía que otorga a las comunidades inmersas en unos casos y escogidas en otros, para formar parte de estos programas de apoyo. El objetivo de estos programas es fomentar el desarrollo de estos sectores a veces marginados con apoyo de organizaciones estatales y/o internacionales, las que proveen los recursos para la creación y puesta en marcha de empresas de carácter privado, convirtiendo a los municipios en “canalizadores” de recursos.

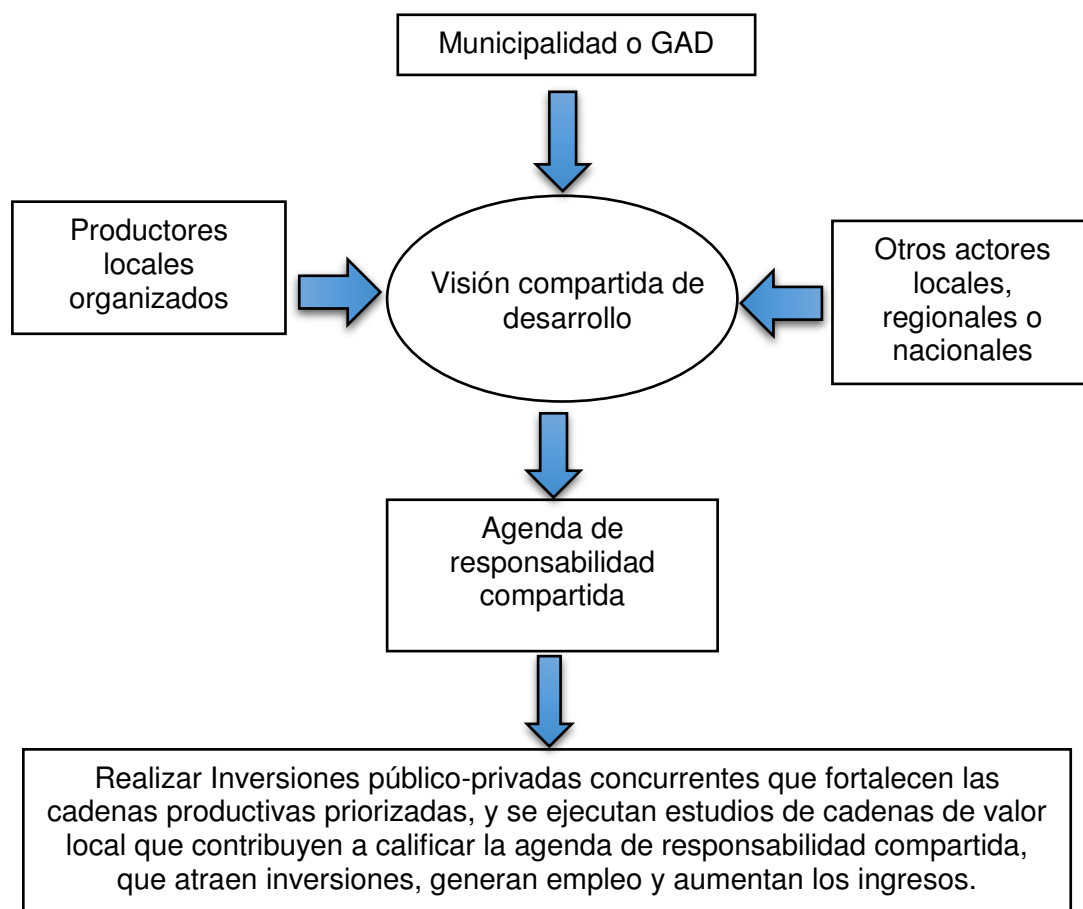
En la provincia de El Oro y en el Ecuador, los estudios relacionados a este tema son insuficientes, razón por la cual se efectuó una revisión de los avances realizados en los países hermanos para su utilización como referencia de partida y proponer el aporte científico una vez concluido el trabajo de investigación.

En el Ecuador existe el marco legal adecuado que permite la implementación de este proyecto por lo que legalmente es viable, conforme se demuestra en la Base Legal.

- **El modelo de Municipio Productivo vigente**

De acuerdo al Manual de Municipios, propuesto por Bernal, Pumar, & Zelada (2005) el principio del Desarrollo Económico Local es el aprovechamiento y desarrollo de los recursos locales, por actores. El Desarrollo Económico Local se encuentra vinculado con el desarrollo de iniciativas “desde abajo”, como respuesta a las diversas necesidades

sociales de los actores locales, así como el aprovechamiento del potencial económico por iniciativas de emprendimientos para nivel de artesanos y pequeñas empresas (Figura 3).



**Figura 3. Esquema del modelo de Municipio Productivo vigente.**

**Fuente:** Elaboración propia.

**2.3.3.3. Otros actores.** Además de los actores principales como las Universidades y las municipalidades, pueden participar otras entidades que sirvan de apoyo por su grado de especialidad en determinados casos o por los afanes de buscar beneficios para la comunidad y el medio ambiente además con ideas y propuestas de negocios que permitan dirigir los equipos de investigación a sectores no tradicionales pero lucrativos.

Estas organizaciones pueden ser Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones y los Ministerios del país que tienen funciones definidas en los diferentes campos económicos y sociales.

### **a. ONG**

Además de las Municipalidades, el modelo admite un tercer actor que pueden ser las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Para Clara Murguialday (1999), las Organizaciones No Gubernamentales, fueron mencionadas por primera vez en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. En la Resolución 288 de 27 de febrero de 1950, se define como ONG toda organización internacional que no haya sido constituida como consecuencia de un tratado intergubernamental. Borja (2012) agrega que son de naturaleza voluntaria y sin fines de lucro que buscan alcanzar objetivos sociales con especial atención en los países subdesarrollados.

El Banco Mundial define a las ONG, como organizaciones privadas que realizan actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o generar el desarrollo de la comunidad.

Las ONG generalmente buscan financiar, alentar, asesorar y administrar varias actividades económicas y sociales dirigidas a sectores menos favorecidos de la sociedad (Murguialday & Valencia, 1999).

Históricamente las ONG han realizado importantes actividades, como las primeras sociedades que lucharon contra la esclavitud en el Imperio británico. Ya en el siglo XIX, inicia sus actividades en 1838, la Cruz Roja Internacional fundada en Ginebra. La mayoría de las grandes ONG nacen en la segunda mitad del siglo XX, entre las que destacan Amnistía Internacional (1961), Greenpeace (1971) o Human Rights Watch (1978) (Olier, 2012).

### **b. Fundaciones**

Para la Asociación Española de Fundaciones (AEF), la fundación es una organización con personería jurídica privada caracterizada por la búsqueda de fines de interés general a favor de colectivos genéricos de beneficiarios sin ánimo de lucro que debe contar con una dotación fundacional inicial dineraria o no dineraria la que podrá incrementarse a lo largo de la vida de la

fundación. Quienes realizan los aportes serán los titulares de estas organizaciones. Las aportaciones no podrán revertirse a sus fundadores por ningún motivo, aún si la fundación se extinguiera, en cuyo caso los bienes y derechos remanentes pasarán a otras organizaciones que persigan los mismos fines de interés general, lo que las diferencia de otros tipos de organizaciones (Asociación Española de Fundaciones, 2016).

La fundación es una institución privada y reconocida por la Ley que cumple con el propósito de prestar servicios considerados de interés público a la sociedad. Su origen se basa en la voluntad de constituir las, a través de testamento o escritura pública, por una o varias personas a las que se les denomina fundadores o instituidores que aportan con determinado patrimonio para cumplir un fin general (Fundación Tutelar de La Rioja, 2016).

### **c. Ministerios**

Los Ministerios como entes del Estado, pueden participar desde su línea de trabajo, por ejemplo, el Ministerio del Transporte puede buscar trabajar en determinado Municipio en vías de comunicación o medios de transporte masivo para el estudio y puesta en marcha de proyectos que estén en concordancia con el propósito de dicho Ministerio. Así mismo podrían buscar oportunidades de negocios promovidas a través de los Municipios, otros Ministerios como el de Energías, Turismo, de la producción, entre otros.

#### ***2.3.4. La asociatividad del sector público y el sector privado***

A través de los foros internacionales se ha pretendido establecer el término *Participación Público-Privada (PPP)* como originario del Reino Unido, pero esta ubicación del origen del término tiene sus detractores puesto que países como España, Chile, México y Colombia promueven desde hace años con mucho éxito esquemas de Participación Público-Privada (Vasallo & Izquierdo, 2010). Además existe desde mucho tiempo atrás considerable evidencia de la participación del sector público y privado; sin embargo, si se considera este esquema como una estrategia sofisticada, entonces sí podría

establecerse a inicios de la década de los noventa en el Reino Unido como el origen del termino *Public-Private Partnership* (PPP). (Sepúlveda, 2014).

En 1992 el Gobierno británico bajo el mando de John Major establece un programa de reformas denominado *Private Finance Iniciativa* (PFI), que tenía como propósito mejorar la infraestructura pública con recursos financiados de manera prioritaria por el sector privado. Existen varias traducciones a la expresión original *Public-Private Partnership*, entre las que está Asociación Público-Privada como se denomina en España (Gonzalez, 2006), y es así como la denominaremos en este trabajo.

**2.3.4.1. Las Asociaciones Público-privadas.** Actualmente se evidencia un florecimiento de fórmulas que amparan lo que se denomina colaboración público-privada (CPP). Los entes públicos cada vez más recurren a este tipo de asociaciones por su escasa regulación y apertura (Gonzalez, 2006).

Existen varias definiciones sobre las asociaciones público-privadas, pero la que presenta el “*Public Private Partnerships for the urban Environment Programme*” (PPPUE) del PNUD, se considera apropiada por su generalidad al considerar estas asociaciones como diálogos informales entre el sector público y privado en el que se otorgan concesiones al sector privado de manera coordinada con el sector público compartiendo conjuntamente la propiedad y la responsabilidad. (Sepúlveda, 2014).

Un aspecto fundamental a considerar es la determinación del reparto de la responsabilidad entre el sector público y privado, por una parte la perspectiva regulatoria en la que se estable la parte regulada por el sector público y cuáles van a ser las decisiones que tome el sector privado; y, por otra parte, cuál va a ser el nivel de riesgo tanto para el sector público como el privado. Las asociaciones público-privadas van más allá de una simple relación, son un medio de colaboración entre estos sectores con el propósito de lograr el máximo bienestar social (Vasallo & Izquierdo, 2010).

Vianna Maino de Chiriboga (2011), en su libro titulado “Mecanismos de Asociación Público-Privada” comenta que existen dos elementos que componen la infraestructura del Estado, por un lado lo que se denomina obras públicas, como por ejemplo carreteras y vialidad urbana, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, grandes edificaciones, puentes, vías férreas, y cualquier otra obra destinada al uso público para servicio de la comunidad; y, por otro lado la prestación de servicios públicos propiamente dichos como el agua potabilizada, la energía eléctrica, telecomunicaciones, salud, transporte, educación, que generalmente se encuentran relacionados. El Estado en general que comprende además todas las entidades públicas seccionales como los municipios o Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), tradicionalmente son los que generan la obra pública y la prestación de servicios. Este modelo de gestión tradicional del Estado ha dejado de funcionar como tal hace varias décadas y ha dejado de cumplir con los múltiples objetivos para el cual fue diseñado. La intervención directa del Estado y sus entidades en la aplicación de este modelo tradicional, ha provocado elevados costos en la región latinoamericana a lo que se agrega la ineficiente administración de los mismos.

Para ampliar el conocimiento se exponen las definiciones de sector público y sector privado.

#### **a. El sector público**

Cuando el sector privado parece carecer de iniciativas, es necesaria la intervención del Estado como organismo motivador que promueva la generación de emprendimientos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Se define al sector público como el conjunto de magistraturas, organismos, autoridades, a empresas y corporaciones de la administración pública centralizada o descentralizada creado por ley y financiados con fondos públicos y que son gestionados por autoridades estatales. La diferenciación con el sector privado más bien responde a connotaciones económicas, siendo considerado como público aquella parte de la gestión económica

gestionada por el Estado y de las entidades paraestatales. Además, el sector público busca como fin general el concepto de “servicio” (Borja, 2012)

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Capítulo Séptimo del Título IV, menciona:

**“Art. 225.** *El sector público comprende:*

1. *Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.*
2. *Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.*
3. *Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.*
4. *Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.*

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008).

La presente propuesta busca involucrar una parte del sector público eligiendo a los municipios como medios que permitan el fomento del desarrollo local basado en las asociaciones del sector público como protagonista y el sector privado para operar bajo el esquema de los modelos de alianzas público-privadas que se encuentran en auge a nivel mundial por su apreciable éxito. Además, fundamentado en los requerimientos de Ley para las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador de generar e involucrarse en proyectos de investigación que promuevan el desarrollo, esta propuesta resulta un medio ideal y oportuno para tal propósito, además de abrir puertas a los equipos de investigadores para formar parte de la administración de los nuevos entes empresariales y del desarrollo de la provincia y el país en su conjunto.

## **b. El sector privado**

Para Borja (2012), el sector privado es el conjunto de organizaciones en general, corporaciones y actividades que han sido creadas, administradas y



financiadas por particulares que buscan beneficios económicos, independiente de la gestión gubernamental pero vigilada por ésta.

Para efectos de este trabajo el sector privado lo componen personas naturales o jurídicas con alguna cultura financiera, que desean participar de una parte de la propiedad de una organización que ofrece bienes y servicios con fines de lucro a través de inversiones en instrumentos de rentas fijas y variables, que le permita elegir los mecanismos que disponen las organizaciones creadas por asociatividad entre el sector público y privado.

Es también importante destacar las definiciones de inversión pública e inversión privada, por lo que a continuación se exponen sus enunciados.

### **c. Inversión pública**

La inversión pública se refiere a la participación patrimonial que tienen las entidades del sector público en las empresas, ya con fines de servicio como empresas estatales, ya con fines productivos y hasta de lucro como en el caso de las sociedades de economía mixta, donde estos capitales de parte del Estado coparticipan con capitales aportados por parte del sector privado, de allí su denominación de mixtas. La participación del Estado con recursos económicos podrá hacerse a cualquiera de los niveles de gobierno, sea este Nacional, Regional, Provincial o Local.

Pacheco (2010) en su obra “Metaevaluación en Sistemas Nacionales de Inversión Pública”, comenta que los gobiernos de la región deben asignar recursos de manera óptima para dotar a sus proyectos de la eficacia y eficiencia necesaria para capitalizar al máximo las potencialidades de cada país. Los sistemas nacionales de inversión pública deben justificarse en tres dimensiones; técnica, ética y política. La dimensión técnica permite privilegiar aquellas iniciativas de inversión que son más rentables socialmente; ética, en cuanto a la transparencia del proceso de inversión pública; y, política, en la medida que los sistemas nacionales de inversión pública articulen estrategias y políticas gubernamentales. La inversión pública posee carácter estratégico, porque identifica problemas y

necesidades que permiten la toma de decisiones para el desarrollo, financiando programas y proyectos de infraestructura física, social y productiva.

Martín Esperanza (2015), destaca la necesidad de intervención estatal en las economías de los países, conforme sostenía Keynes. Su argumento básico es que una economía capitalista puede mantenerse en un estado de desequilibrio económico prolongado sin que las fuerzas espontáneas del mercado tiendan a corregirlo. De aquí se desprendería la intervención del Estado y considera que este no solo puede, sino que debe intervenir, ya sea por medio de la política económica para modificar los desajustes o directamente para enfrentar eventuales cuellos de botella en la expansión de la capacidad productiva. Destaca además que la finalidad de la intervención inducida por el Estado, no debe ser competitiva, debiéndose cuidar que los productos o servicios que genere este tipo de empresas no se encuentren por debajo de los costos de producción, ya que esto convertiría a estas empresas en un peso para el Estado.

#### **d. Inversión privada**

La Inversión Privada es el acto de coparticipar en la formación de capital de una empresa junto a capitales provenientes del sector público; esto es, del Estado, para formar una sociedad de economía mixta, en busca de obtener resultados que cubran los costos y gastos, la inversión realizada y además un excedente que motive tal inversión.

Para entender mejor a la inversión privada, se ha seleccionado la definición que realiza Napoleoni (1993), en su “Diccionario de Economía Política”, donde expone que el sujeto privado lleva a cabo sus inversiones con medios monetarios con el objetivo de utilizar cierta cantidad de dinero por un periodo más o menos largo obteniendo como resultado una suma mayor. La inversión es la compra de bienes duraderos (tierras, edificios), de títulos, el depósito del dinero en un banco que produce una renta monetaria. Para el empresario privado es inversión todo gasto efectuado en mantenimiento, para mantener en funcionamiento y ampliar su empresa, esperando un

excedente o renta neta igual, por lo menos, al tipo de interés corriente en el mercado. El resultado deseado sería generar una cantidad de riqueza mayor que la inicialmente empleada (Napoleoni, 1993).

**2.3.4.2. La participación conjunta entre el sector público y privado.** La asociación público privada es la conjunción de capitales mutuamente acordados entre el sector público y del sector privado para el desarrollo de un propósito en común (Robalino, 2010).

Para la provisión de obras y servicios públicos, se distinguen dos procedimientos a saber; la directa en la que el Estado ofrece sus servicios públicos dependientes o centralizados e independientes o descentralizados; y, la forma indirecta, en la que intervienen mecanismos de asociación o participación entre el sector público y el sector privado, manteniendo el Estado la titularidad y el control de éstos. La forma directa puede ser reemplazada por la participación indirecta que permite la participación del Estado en los procesos productivos, coparticipación que puede implementarse de diferentes formas como ventas de acciones de empresas públicas, concesiones al sector privado, acceso a financiamiento privado para infraestructura pública, etc.

- El rol del Estado. Generalmente el Estado es el ente que regula, planifica, fiscaliza.
- El rol del sector privado. Busca beneficios mediante contratos a largo plazo que generen suficientes ingresos en base a una fijación libre de tarifas competitivas dentro de parámetros acordados, que permitan cubrir sus costos e inversiones y obtener rentabilidad razonable a cambio del riesgo del negocio.

Tradicionalmente la responsabilidad del Estado consiste en garantizar la calidad del servicio prestado o de la obra ejecutada por el sector privado (Maino, 2011).

**2.3.4.3. Las alianzas público-privadas (APP).** Las empresas que ofrecen servicios tienen un gran desafío en el desarrollo de proyectos, habitualmente necesitan elevadas inversiones y gastos por mantenimiento, lo que exige buscar mecanismos que ayuden a suplir los recursos para enfrentar estos desafíos, principalmente en lo que se refiere al financiamiento. Como opción a esta insuficiencia de capitales, surge la propuesta de la incorporación de capitales privados en asociaciones o alianzas público-privadas.

Coviello, Gollán, & Pérez (2012), en su artículo “Las alianzas público-privadas en energías renovables en América Latina y el Caribe”, refieren la diversidad de definiciones sobre APP; considerando un esquema elemental en que los gobiernos nacionales y otras entidades del sector público como los municipios, se asocian con sectores privados para cristalizar proyectos de manera conjunta.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la define como: “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos del sector privado” (OCDE, 2013).

El Grupo del Banco Mundial en su página web, reconoce lo difícil que resulta definir las APP, no obstante, propone el siguiente enunciado:

“una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son de responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública (Grupo Banco Mundial, 2012).

Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones (Bloomgarden & Maruyama, 2012) la define como un “esquema de colaboración de largo plazo entre una autoridad pública y el sector privado para la provisión de un servicio público”.

Para otros organismos más cercanos al modelo Británico, una Asociación Público-Privada se describe como un esquema contractual entre el sector público y el sector privado en un proyecto conjunto (Alborta, 2011) (Figura 4).



**Figura 4. Esquema de Alianza Pública-Privada (APP).**

**Fuente:** Datos tomados de Díaz (2011).

**2.3.4.4. Modelos de alianzas público-privadas.** Durante el proceso de investigación, se detectó que existen diversas propuestas que buscan definir y clasificar las diferentes modalidades de participación de las empresas con el sector público, principalmente en el ámbito de la cooperación.

La principal característica de una APP es el esquema de asignación y mitigación de riesgos entre cada una de las partes, las alianzas no sólo permiten la intervención activa del sector público y privado, sino que además instituyen un nexo irrenunciable entre la disposición de infraestructura y los servicios para el progreso de los niveles de vida en el largo plazo.

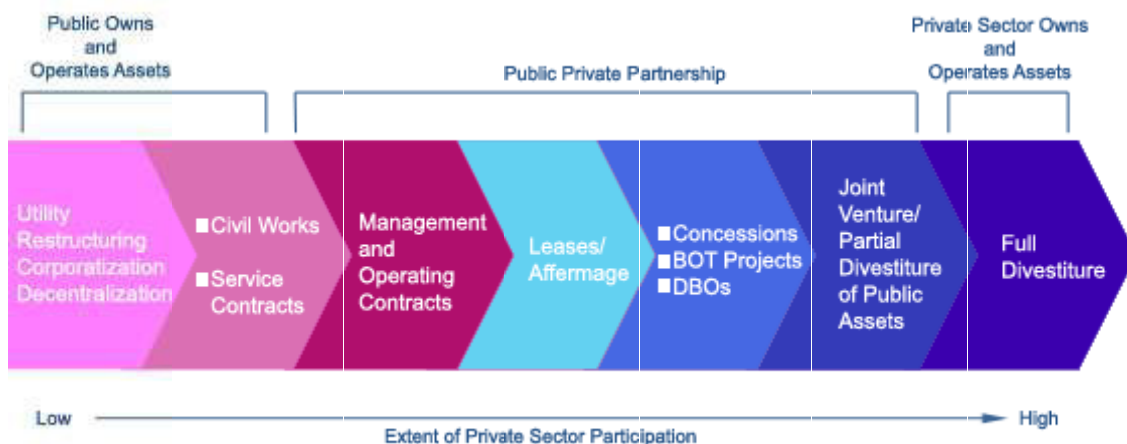
Existen numerosas variantes y esquemas contractuales, que encierran desde concesiones hasta modelos para incorporar una extensa gama de responsabilidades para el diseño, la edificación, el mantenimiento, el financiamiento y la operación del servicio, con riesgos que se transfieren al operador, de acuerdo con el tipo de proyecto y las destrezas del sector privado comprendido (Ver cuadro 1).

**Cuadro 1. Modelos de participación privada en infraestructura y sus características principales.**

Tipo	Descripción	Nivel de riesgo asumido por el sector privado	Duración de contrato (años)	Inversión de capital	Poseión del bien	Sectores más comúnmente financiados en países en vías de desarrollo
Contrato de servicio	Contratación de servicios para apoyar la operación de la infraestructura	Bajo	1 - 3	Pública	Público	Servicios de agua Servicio de ferrocarriles
Contrato de gestión	Contratación para la gestión total o parcial de las operaciones	Bajo/Mediano	2 - 5	Pública	Público	Servicios de agua
Contrato de arrendamiento	Contrato para la gestión de operaciones y renovaciones específicas	Mediano	10 - 15	Pública	Público	Servicios de agua
Construcción, operación y transferencia (BOT)	Contratación para la inversión y operación de un componente específico del servicio o infraestructura	Alto	Varía	Privada	Público / Privado	Servicio energético Autopistas Planta de depuraciones desalinización de agua
Concesión	Contrato para la financiación y operaciones y la ejecución de las inversiones específicas	Alto	25 - 10	Privada	Público / Privado	Aeropuertos, puertos marítimos y ferrocarril Red de transporte eléctrico
Privatización	Contrato o transferencia de propiedad de la infraestructura pública al sector privado	Total	Indefinida	Privada	Privado	Telecomunicaciones

**Fuente:** Datos tomados de Coviello, Gollán, & Pérez (2012).

El PPPIRC<sup>1</sup>, por sus siglas en inglés del Grupo del Banco Mundial, propone los siguientes tipos de APP, presentadas en la figura No. 5.



**Figura 5. Tipos de Asociaciones Público-Privadas.**

**Fuente:** Datos tomados de **Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center**, de Grupo del Banco Mundial (World Bank Group, 2016).

A continuación se describe de manera breve cada una de los tipos de APP propuestas por el Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center, del Grupo del Banco Mundial (2016).

Propiedad pública y operación de activos.

- **Reestructuración de empresas de servicios públicos, mercantilización y Descentralización**

Consiste en que el gobierno buscará mejorar el desempeño a través de la reforma o reestructuración del sector, abriendo espacio al sector privado.

- **Contratos de bienes y servicios**

Las empresas del sector público generalmente contratan bienes y servicios del sector privado para varios propósitos como compra de repuestos, artículos o papelería, así como también para realizar obras

<sup>1</sup> Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center (Asociación Público-Privada Centro de Recursos de Infraestructura)

civiles de infraestructura. También pueden contratar servicio de atención al cliente.

- **Contratos de obra civil.**

Existe una amplia variedad de modelos para la industria de la construcción adecuadamente elaborados como directrices normalizadas a las que se puede acceder en la página del GBM.

### **Partenariado público-privado**

- **Acuerdos de gestión y operación y de mantenimiento**

Por el término “contrato de gestión” se cubren una amplia gama de contratos que va desde asistencia técnica hasta acuerdos de explotación y mantenimiento completos. Se contrata por un periodo de tiempo relativamente corto (2 a 5 años). Suelen ser contratos específicos. En el caso de los contratos más sencillos se establecen comisiones para el operador privado cuando no se depende de la recaudación de tarifas. Caso contrario, cuando depende del rendimiento, puede que el operador privado asuma más riesgo incluyendo la condición del activo y reemplazo de partes del mismo.

- **Arrendamientos y affermage.**

Este tipo de contrato se caracteriza porque el inversor privado se encarga de la operación y mantenimiento pero no financia la inversión del activo.

- **Concesión, Proyectos de construcción-Operación-Traspaso (BOT), Proyectos de Diseño-Operación-Construcción (DBO).**

*La concesión* le otorga al operador privado los derechos a largo plazo para uso de los activos de la empresa pública o gobierno. Los bienes retornan al sector público al finalizar el plazo de la concesión incluidos los adquiridos en el tiempo de la concesión. En estos casos el operador privado recibe sus utilidades a través del consumidor.



*El contrato BOT* consiste en desarrollar un activo de rendimiento promedio, en lugar de un sistema completo, generalmente se trata de edificaciones nuevas donde el operador obtiene sus ganancias a través de un solo monto que le cobra a la empresa pública o al gobierno en vez de tarifas cargadas al consumidor final.

En el *contrato DBO*, el sector público es el que financia la construcción de nuevos activos, en este caso el sector privado asume el diseño, la construcción y operación del activo para cumplir con lo previsto. Generalmente consiste en un contrato de obras civiles, además de un contrato de operaciones. No se asumen riesgos y se reciben sumas por el diseño y construcción y otra por el periodo de operación del activo.

- **Joint Ventures y Desprendimiento parcial del patrimonio público o desprendimiento total.**

Para esta figura existen opciones; una formal es cuando el sector público puede ceder parte de su paquete accionario al sector privado en el caso de empresas públicas existentes, o se puede crear una nueva sociedad de propiedad conjunta. Generalmente en estos casos, el sector público ejerce el control; no obstante, la mayoría de funciones claves, como construcción, operación y mantenimiento, se delegan en el operador privado.

También se puede crear una asociación para propósitos específicos, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica separada y cada socio con plenas responsabilidades legales.

En cualquier caso la figura que se cree deberá estar amparada en la Ley.

Hasta aquí los tipos de APP según el Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center, de Grupo del Banco Mundial (World Bank Group, 2016).

**2.3.4.5. Clasificación y criterios de clasificación de las APP.** Las Asociaciones Público-Privadas (APP), pueden clasificarse en contractuales e institucionales. Esta clasificación resulta de extrema importancia puesto que de una de ellas deriva la propuesta planteada en la presente investigación.

**a. Las asociaciones público-privadas contractuales**

Las *APP contractuales* son aquellas en que la relación entre el sector público y privado se cristaliza mediante un contrato. En esta forma de APP el sector privado se convierte en un *agente* (contratista) que prioriza sus intereses pero que al mismo tiempo recibe incentivos que buscan abaratar los costos y mejorar la calidad del producto a ofrecer, sea éste un bien o servicio; mientras que el sector público se convierte en el *principal*, que procura el bienestar de la comunidad. Esta relación se fundamenta en un contrato que se realiza al inicio en el que se establecen las responsabilidades para cada sector (Vasallo & Izquierdo, 2010).

**b. Las asociaciones público-privadas institucionales**

En las *APP institucionales* no se realizan contratos entre un agente y un principal, sino que se establece una participación conjunta entre el sector público y privado en una entidad que se encarga de determinada gestión. Este modelo no otorga muchas competencias ni incentivos al sector privado por lo que no es muy común en la actualidad debido a la popularidad que han adquirido las APP contractuales. Como ejemplo de esta figura están las sociedades o compañías de economía mixta (Vasallo & Izquierdo, 2010).

Blanca Sepúlveda en el documento denominado “*Las asociaciones público privadas y el contrato de concesión*”, cita a (Quintana y Rodríguez, 2009 p 647), que amplía esta definición argumentando que, en este modelo de *APP institucional*, la participación del sector público permite un nivel relativamente alto de control sobre el desarrollo de las actividades. También cita a Ysa (2009), quien comenta que no siempre es necesario dotar de personería jurídica a esta colaboración porque eso dependerá de la naturaleza del proyecto, del sector y objetivos perseguidos lo que genera o no personería jurídica. Finalmente destaca que este tipo de sociedades se presentan en un

escenario de intervencionismo del Estado y no en un escenario de liberalismo económico (Sepúlveda, 2014).

Este trabajo se fundamenta en la participación del Estado o sector público a través de las municipalidades para ayudar en el desarrollo de la economía local con impacto nacional. Así lo planteó el reconocido economista británico John Maynard Keynes que en su *Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero* de 1936, sostenía que la actividad económica depende del nivel de Demanda Agregada (DA), la que puede entrar en etapas de debilidad originando desempleo y en ocasiones esta debilidad puede resultar en depresiones económicas, como sucedió ya durante la gran depresión iniciada en 1930; ante este tipo de situaciones es recomendable la participación del Estado, con el propósito de restablecer la generación de la demanda y consecuentemente recuperación del empleo (Ros, 2012).

Es por tanto recomendable la intervención del Estado a través de alguna de sus entidades para buscar formas de solucionar el problema del desempleo y otros problemas sociales que se derivan de la falta de éste, es en este contexto en donde tienen protagonismo las municipalidades al ser las entidades del sector público que conocen de cerca sus potencialidades y pueden promover su desarrollo.

Además de las dos grandes agrupaciones mencionadas, existen muchas formas de establecer relaciones de asociatividad entre el sector público y el privado, a continuación se propone una clasificación que generaliza los criterios dejando la amplitud necesaria para ajustar cualquier modelo a uno de estos elementos de la clasificación. Carlos Mataix, Eduardo Sánchez, Ángeles Huerta y Julio Lumbreras (2008), en su libro *Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas*, proponen siete criterios que facilitan la clasificación de las APP, los cuales se describen de forma resumida a continuación:

1. *La naturaleza de los actores que configuran la alianza*

Característica básica de la alianza basada en la forma jurídica que adopte y reparto de responsabilidades, así como sus objetivos. La clasificación separa las entidades del sector público y las del sector privado.

2. *Los objetivos y motivaciones de los actores en el contexto de la alianza.*

Se destaca el especial interés que pueden tener los actores tanto públicos como privados en la identificación de los objetivos que persiguen. Cada participante tiene sus propias motivaciones en las alianzas, y se presenta una mayor diversidad de motivaciones en el caso de la participación privada.

3. *El sector de actividad de la APP para el desarrollo*

Se debe considerar que no en todos los sectores en que se puedan realizar alianzas se generarían soluciones viables e interesantes, aunque en algunos casos pueden constituir ejes articuladores que permitan una participación simultánea de varias organizaciones, lo que resulta en contribuciones positivas como aporte al desarrollo humano.

4. *El ámbito geográfico de la alianza*

Para Esteban García (2011) un ámbito geográfico se limita a un espacio físico, el mismo que es acordado por las partes que conforman la Asociación Público-Privada, de esta manera se evita que surjan conflictos de intereses en áreas externas a la alianza.

5. *La estructura y el diseño formal que adopta la alianza*


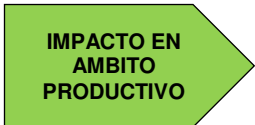

Se fundamenta en los roles que debe cumplir cada uno de los asociados en la alianza, determinándose los niveles de responsabilidad, financiamiento, ejecución, mecanismo de toma de decisiones y formas en que actuará el gobierno de la alianza, la distribución de riesgos, costos y beneficios.

6. *Los beneficiarios para los que se realiza la alianza.*

La APP aporta de manera directa con beneficios a los colectivos desfavorecidos y se persigue de manera general beneficios sociales a las comunidades.

#### 7. *Envergadura de la alianza*

Se establece en función del número y tamaño de los participantes, del tiempo de duración, de su ubicación geográfica y del impacto de los resultados, aspecto ilustrado apropiadamente por Mataix, Sánchez, Huerta, & Lumbreras (2008) (**Ver figura 6**).

ALIANZA PÚBLICO – PRIVADA PARA EL DESARROLLO			
1ª GENERACIÓN		2ª GENERACIÓN	
IMPACTO	MICRO	MESO	MACRO
 TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Local</li> <li>• Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional (comunidades de países)</li> <li>• Global</li> </ul>
 IMPACTO EN AMBITO PRODUCTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativo en empresas sector / región</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativo en sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influencia en el marco regulador</li> </ul>
 PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una empresa o grupo reducido de empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de empresas</li> <li>• Articulación de APPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor número de participantes</li> <li>• Carácter multistakeholders</li> </ul>

**Figura 6. Envergadura de Asociación Público-Privada para el desarrollo.**

**Fuente:** Datos tomados de Mataix, Sánchez, Huerta y Lumbreras (2008).

**2.3.4.6. Los riesgos intervinientes en APP.** Los riesgos que podrían afectar las APP se relacionan con la estabilidad macroeconómica de un país, su marco legal y específico (Coviello, Gollán, & Pérez, 2012).

Las APP se originan desde el momento en que una empresa del sector privado y la administración pública concretan una relación contractual basada en la cooperación y en la que se asimilan conjuntamente los riesgos y beneficios.

La Participación del Sector Privado se refiere “a varios tipos de acuerdos, incluida la subcontratación o licitación con empresas, relacionado en algunos casos a la privatización de servicios públicos”. Los autores destacan finalmente que, para considerar una APP para el Desarrollo, ambas partes deberán compartir objetivos, riesgos y beneficios (Mataix, Sánchez, Huerta, & Lumbreras, 2008).

El esquema de identificación, asignación y distribución de riesgos es inherente para cada contrato y para cada sector, teniendo la capacidad cada una de las partes de tomar el riesgo y mitigarlo, y en el hecho de “que cada una de las partes tiene asociados los costos reales del proyecto, pues a mayor riesgo y mayor dificultad de mitigación, mayor es el costo asociado del sector privado” (Alborta, 2011).

#### ***2.3.4.7. Esquema para la ejecución de APP en el sector privado.***

Bajo este esquema, el sector privado normalmente:

1. Se encarga del diseño, de la construcción o del mejoramiento de infraestructura.
2. Asume riesgos relacionados con el proyecto, usualmente financieros, comerciales, técnicos y operacionales
3. Recibe un retorno financiero por la prestación del servicio, bien a través de cargos a los usuarios o bien a través de acuerdos financieros con el agente público.
4. Puede tener o no una transferencia de propiedad sobre el activo.
5. El sector público a su vez mantiene la responsabilidad sobre la calidad del servicio prestado y su provisión bajo condiciones equitativas

**2.3.4.8. Beneficios de un proyecto APP.** Según Alborta (2011) dentro de los principales beneficios de un proyecto de APP se han identificado los siguientes:

- La capacidad de proveer un servicio a un menor costo y en menos tiempo.
- La posibilidad de mejorar la calidad de los servicios y garantizarlos durante largos períodos.
- Una gestión más eficiente de los riesgos del proyecto.
- La capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar flexibilidad a la provisión de servicios.
- En algunos casos la estructuración financiera de un proyecto puede atraer recursos financieros en condiciones más favorables que si se realizara como un proyecto público

Un proyecto APP es un modelo que requiere un proceso de maduración a mediano o largo plazo, que involucra un minucioso esquema de concesión de riesgos entre las partes y requieren un cambio de paradigma en la manera tradicional de brindar servicios tanto de forma pública como privada.

Cabe recalcar, que la participación comunitaria y los mecanismos de comunicación y construcción de consenso son esenciales para avalar el éxito de los proyectos. De igual forma, dado su mayor nivel de escrutinio y seguimiento de la comunidad, en estos casos se solicita una mayor rigurosidad en la administración de los aspectos ambientales y sociales implicados.

**2.3.4.9. Ventajas y desventajas.** A continuación se exponen algunas características generales de las APP que pueden considerarse como ventajas o desventajas, estas no pertenecen a ningún país en particular sino al conglomerado en general propuestas por German Alarco Tosoni, en su publicación *¿Negocio Público Privado? Ventajas y desventajas de las asociaciones públicas privadas (APP) en América latina, ver cuadro No. 2* (Latindadd, 2015).

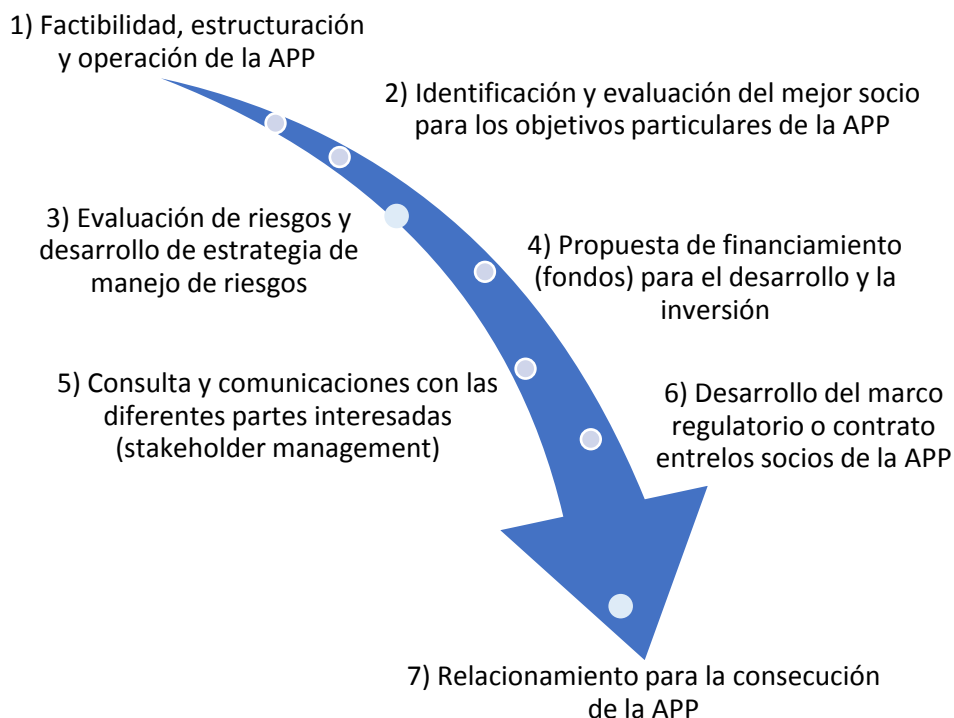
**Cuadro 2. Ventajas y Desventajas de las APP**

Ventajas	Desventajas
1. Crean o mejoran la infraestructura existente y proporcionan servicios públicos	1. Altos costos de transacción y de administración del sistema
2. Financiamiento de proyectos es generalmente a largo plazo	2. Renegociación continua de contratos que genera alto riesgo moral
3. Mejora la coordinación y relaciones entre el sector público y privado	3. Elevados incentivos a sobreinversión y sobre costos en la construcción y operación de proyectos
4. Ejecución de inversiones de acuerdo a ritmo del sector privado	4. Al garantizar ganancias puede reducir incentivos para mejora continua
5. Los proyectos incluyen generalmente su programa de mantenimiento	5. Ganancias en productividad pueden ser apropiadas por el contratista privado
6. Útiles para regular niveles de demanda	6. Reducción de los márgenes de acción del gobierno
7. Promueve mayor integración entre necesidades de infraestructura, inversión, mercado de capital y de valores	7. Reconcentra ingresos y riquezas a favor de contratistas y perceptores de ganancia
8. Se introducen nuevas tecnologías para la ejecución y operación de proyectos	8. Eleva la participación de las ganancias en el producto
	9. Reduce función distributiva del Estado
	10. Elevación de niveles de endeudamiento público
	11. Incentivo a subestimar pasivos contingentes
	12. Se puede generar un marco legal e institucional en contra de la inversión pública
	13. Efectos negativos sobre generaciones futuras
	14. Menor disponibilidad de recursos de inversión para otros sectores productivos y proyectos

Tomado de (Latindadd, 2015)

**2.3.4.10. Proceso para implementación de un modelo Asociación Público-Privada.** Según Alborta (2011) cada país implementa este modelo de Asociación Público-Privada de acuerdo a su legislación y parámetros (Figura 7).





**Figura 7. Proceso para implementación de una APP.**

**Fuente:** Datos tomados de Alborta (2011).

Para el caso de Ecuador existen la Ley y Reglamento de Alianzas público-privadas, pero generalmente siguen la misma operatividad.

#### **2.3.4.11. Administración de las Alianzas Público-Privadas (APP).**

Como se estudió en el tema relacionado a la empresa, la gestión administrativa es determinante para el buen desempeño de la organización y estará conformada por un equipo administrador que, para el caso de las empresas constituidas bajo este modelo, serán por las denominadas Juntas Directivas bajo los principios de la Responsabilidad Social Empresarial y Gobiernos Corporativos.

- **Gobiernos Corporativos**

Konzelmann et al. (2016), citados por Alexandra Portalanza (2013), ubican como antecedentes de los Gobiernos Corporativos (GC), la crisis de Wall

Street acaecida al finalizar la década de los años veinte, como lo que denomina la autora, el primer mensaje sobre la necesidad de transparentar y encontrar una manera de que los directivos de las organizaciones informen sobre gestiones a los accionistas. La ausencia de esta figura de regulación financiera permitió la proliferación de actividades fraudulentas, impactando negativamente la confianza en los mercados de capitales, principalmente en los de Nueva York y Londres, iniciando a finales de la década de los treinta con el asentamiento de las bases para lo que hoy se conoce como gobierno corporativo. Los cambios generados en estas corporaciones respondían a que empezaron a dejar de ser empresas familiares para convertirse en organizaciones de capitales abiertos en la que participaban diversos actores como trabajadores, propietarios o accionistas, acreedores, gerentes y proveedores, todos con diferentes fines. Este modelo evolucionó con varios sinsabores marcados por diferentes crisis como la última de 2008, promoviendo la necesidad de establecer nuevas reformas que permitan fortalecer el control y la gobernabilidad de las organizaciones, bajo un directorio con una estructura, funciones y responsabilidades bien definidas, con el propósito de proteger a los grupos de interés, evitando la posibilidad de nuevas crisis en el futuro (Portalanza, 2013).

La aparición del término Gobierno Corporativo se remonta hacia 1960, cuando fue utilizada por primera por Richard Eells, en relación a la estructura y funcionamiento del sistema de Gobierno de las Corporaciones o gobierno societario, gobierno de la buena empresa o gobierno corporativo (Muñoz, 2011).

Este tema ha despertado interés en investigadores, tanto de profesionales como académicos, durante las dos últimas décadas, observándose una evolución en su definición en diferentes contextos (Fernandez, Muñoz, & Rivera, 2010).

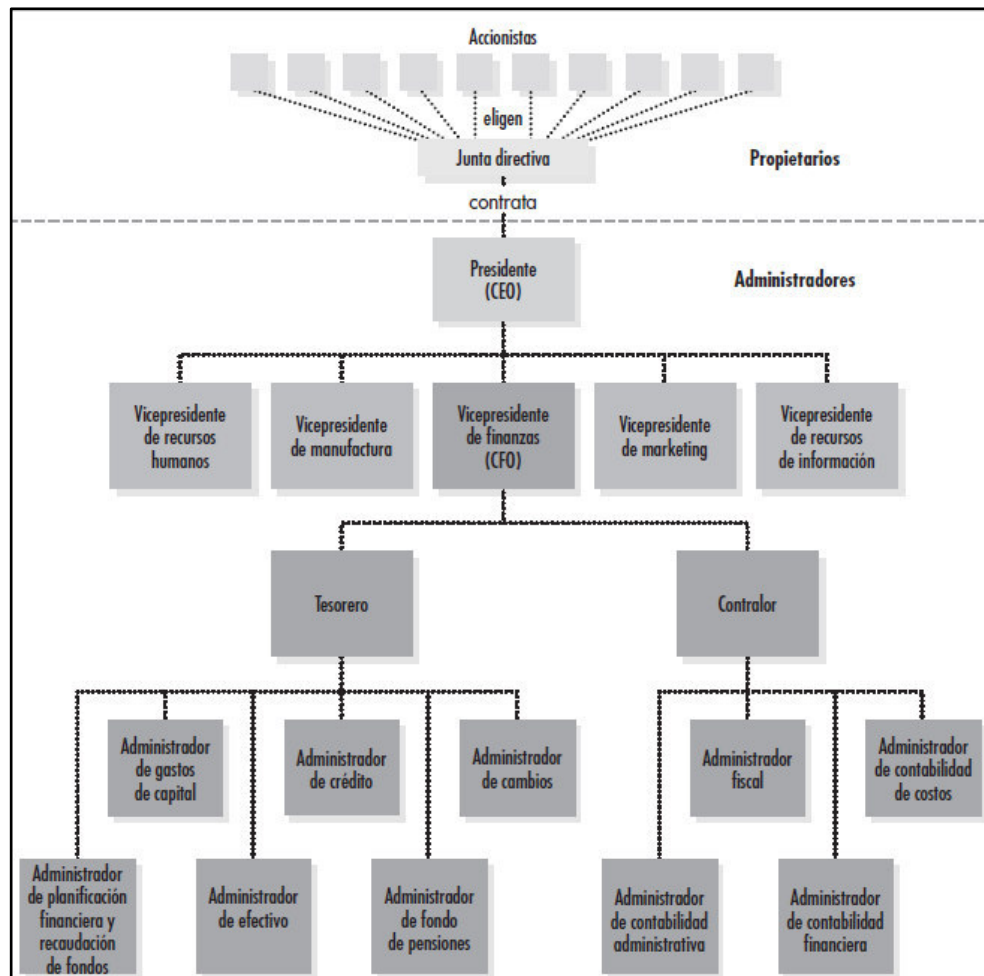
Para Van Horne y John Wachowicz (2010), la gobernanza corporativa hace referencia a la forma en cómo se administra y controlan las organizaciones. Son las relaciones que existen entre los accionistas, el consejo directivo y la

alta administración de la organización que permite proporcionar el marco laboral en el que se establecen y supervisa el desarrollo de las actividades empresariales. El Consejo Directivo se constituye en el vínculo entre los accionistas y la administración.

El Consejo Directivo tiene injerencia directa en todos los campos de la gestión de la organización en aras de una buena gobernanza (Horne & Wachowicz, 2010).

Complementando lo anterior, para Gitman y Zutter (2012), el gobierno corporativo está constituido por las reglas, los procesos y las leyes aplicadas en el desarrollo de las actividades de operación, control y regulación de la organización. Se definen los derechos y responsabilidades de los participantes del gobierno corporativo, como los accionistas, consejo directivo y alta dirección, compuesta por funcionarios y administradores. Los gobiernos corporativos bien constituidos se orientan a la toma de las mejores decisiones en beneficio de la organización, así como definir los procedimientos que permitan alcanzar este propósito, beneficiando a quienes forman parte de estas organizaciones basado en las mejores prácticas empresariales, la operatividad legal y sobre todo ética, en función de la normativa vigente.

La influencia que tienen los gobiernos corporativos, se encuentra a nivel interno como los accionistas, consejo directivo y administrador, así también, influyen a nivel externo, como en los clientes, proveedores, acreedores, competidores y normativa nacional (Gitman & Zutter, 2012). Para mejor comprensión de lo expuesto, ver la figura (Ver Figura 8).



**Figura 8. Gobierno Corporativo.**  
**Fuente:** Gitman y Zutter (2012).

- **Mecanismo de control de los Gobiernos Corporativos**

Fernández, Muñoz y Rivera comentan en su obra *El Gobierno Corporativo* (GC) como motor de la responsabilidad social corporativa, que existen varios modelos de GC, y ninguno es mejor que otro, dependiendo éstos, de la estructura y giro de la empresa, así como de la tradición cultural y economía del país que origina el modelo. La diferencia de estos modelos radica en la diferencia de los mecanismos de control existentes. Las organizaciones como entes económicos han sido reconocidas por su propósito comercial que busca cubrir las necesidades de la comunidad, por lo que es indispensable que los administradores, además de servir al objetivo financiero de los accionistas, deberán de manera conjunta promover los objetivos de todos los colectivos de la organización (Fernandez, Muñoz, & Rivera, 2010).

Finalmente debe considerarse que los gobiernos corporativos como organismo rector de las organizaciones, deben estar sujetos a un seguimiento y control de sus actividades, por este motivo, y al tener en cuenta la dispersión de la propiedad de las organizaciones, se generan asimetrías de información que podrían resultar en conflictos de intereses entre internos y externos, ameritando la elección de una firma reputada de auditoría externa (Monterrey, Sánchez, Ruiz, & Gómez, 2014).

En el documento denominado Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (2015), se establece la necesidad de garantizar el marco para el gobierno corporativo que deberá promover la transparencia y eficacia de los mercados, coherencia con el régimen legal y, articular muy claramente la distribución de las responsabilidades entre las diversas autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras. Para alcanzar este propósito, la OCDE propone los siguientes principios de Gobierno Corporativo (GC):

***I. Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo.***

El gobierno corporativo debe enmarcarse en la promoción de mercados transparentes, eficientes y justos, coherente con el estado de derecho y garantizar la supervisión y el cumplimiento efectivos.

***II. Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la Propiedad***

El marco para el GC, deberá proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas en procura de un trato equitativo, incluido los accionistas minoritarios y los extranjeros; en el caso de los accionistas debe tener la oportunidad de obtener una reparación efectiva por la conculcación de sus derechos.

***III. Los Accionistas, los mercados de valores y otros intermediarios.***

En el marco de GC se deben proporcionar incentivos económicos sólidos a toda la cadena de inversión para que los accionistas formen parte activa en el gobierno de las sociedades cotizadas. Se deben informar las estrategias

que permitan conocer cómo se gestionan sus derechos y de qué manera solucionan sus conflictos de intereses.

La igualdad de acceso a información de mercado oportuna y eficiente se constituye en pieza clave para garantizar la confianza de los inversores en la integridad de los mercados.

#### ***IV. El Papel de las Partes Interesadas en el Ámbito del Gobierno Corporativo o Grupos de interés.***

El marco para gobiernos corporativos reconocerá, mediante acuerdos mutuos, los derechos de las partes interesadas establecidos por ley. Fomentará la cooperación activa entre sociedades y partes interesadas con el propósito de crear riqueza y empleo, facilitando la sostenibilidad de empresas sanas desde la perspectiva financiera. Se reconoce que el mecanismo de participación de los empleados contribuye en la mejora del rendimiento corporativo.

#### ***V. Divulgación de Datos y Transparencia***

El marco para el gobierno corporativo garantizará la revelación precisa y oportuna de todas las cuestiones materiales relacionadas con la sociedad, incluida la situación financiera, resultados financieros de explotación o rendimiento de la sociedad y su gobernanza. Se observa de manera especial la necesidad de proveer información sobre temas relacionados con la sostenibilidad, pagos a gobiernos, donaciones políticas, problemas relacionados con el beneficio de la organización y la problemática relacionada con las partes vinculadas.

#### ***VI. Las Responsabilidades del Consejo***

El marco del gobierno corporativo deberá garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por parte del Consejo y su responsabilidad frente a la empresa y accionistas (OCDE, 2015)

#### **2.3.4.12. El financiamiento en las Alianzas Público-Privadas (APP).**

Generalmente los proyectos de infraestructura y, en general, las obras realizadas por los gobiernos, tanto en inversión como en gasto corriente, parten de un presupuesto general que debe ser financiado con los ingresos que pueda obtener el Estado por diferentes medios.

Además de las típicas formas de financiamiento como las provenientes de acciones fiscales o de productos naturales extraídos y comercializados como el caso del petróleo en el Ecuador, las entidades públicas y el Estado en general, pueden funcionar solamente si estas fuentes se mantienen activas. No obstante, caídas en los precios de los commodities pueden alterar los ingresos y provocar déficits presupuestarios que terminan con la cristalización de los proyectos. Así mismo, periodos recesivos originados por diversas causas pueden igualmente alterar los planes de desarrollo y dejar sin fuentes de financiamientos los diferentes proyectos.

En el sector privado sucede que, muchos visionarios pueden tener extraordinarias ideas de proyectos de inversión pero no tienen recursos suficientes para cristalizarlos.

En ambos casos resulta apropiado buscar el aumento del capital social propio para disminuir la necesidad de financiamiento externo de terceros por medio de los mercados de dinero convencionales. Este aumento del capital social implica invitar a inversionistas que busquen el bienestar de la comunidad y que esos capitales se complementen con objetivos similares en la búsqueda de ese bienestar común.

Bajo este esquema nace la necesidad de buscar la asociatividad entre el sector público y privado, donde la idea es crear un capital social suficiente con aportaciones de inversionistas del sector público y sector privado que promuevan la creación de empresas de economía mixta y operen bajo esquema APP activando de esta manera el ciclo económico de la provincia a través de los municipios.

Resulta más que apropiado entonces que se constituyan empresas que promuevan la formación de capital social suficiente como para emprender en infinidad de proyectos de gran envergadura que beneficien a la comunidad y puedan aportar a la diversificación de la matriz productiva del país a través de los municipios en la provincia de El Oro.

Para realizar esta actividad se debe operar por medio de los denominados mercados de capitales, que se comentan a continuación.

- **Mercados de capitales**

Stanley Block, Geoffrey Hirt y Bartley Danielsen (2013), expresan que el mercado de capitales o mercado de valores, incluye una amplia cantidad de instrumentos financieros que van desde los bonos del gobierno hasta las acciones comunes. Las empresas acuden a estos mercados en busca de fondos a corto plazo o de capitales a largo plazo. Estos mercados de valores se dividen por lo general en mercados a corto y a largo plazo.

Los mercados de corto plazo, son aquellos que incluyen valores con vencimiento de hasta un año plazo y se los denomina “mercados de dinero”. Los mercados que negocian valores con vencimientos mayores a un año se les denomina “mercados de capitales”. Los valores corporativos más comunes en estos mercados de capitales son los bonos y las acciones (Block, Hirt, & Danielsen, 2013).

En estos mercados existen los denominados mercados primarios y secundarios.

- **Mercado primario** es un mercado de nuevas emisiones, donde se venden y compran por primera vez los nuevos títulos valores.
- **Mercado secundario** es aquel en el que se compran y venden los valores ya existentes y que se encuentran en circulación.

Las operaciones en el mercado secundario no proporcionan fondos adicionales para el financiamiento de las inversiones de capital de la empresa que emite los activos financieros (Gitman & Zutter, 2012).



En cuanto a los mercados primarios Moyer, McGuigan, & Kretlow (2010), realizan una interesante apreciación para determinar el flujo de recursos, donde aclaran que este mercado primario es para nuevas emisiones que permite reunir fondos para la empresa mediante el flujo de venta de los nuevos valores por parte de los compradores que son aquellos que buscan ahorrar con réditos o invertir, y que va a los emisores de valores, aquellos que son los que representan el sector inversionista; es decir, buscan fondos para invertir en sus proyectos.

Participar en estos mercados para los ofertantes constituye una “Inversión”. En los mercados de capitales o valores existen los operadores y corredores de bolsa. Los operadores son aquellos que mantienen inventario de valores y pueden comprar y vender en cualquier momento que se genere una oferta o demanda, mientras que los corredores no mantienen inventarios de valores siendo su trabajo buscar reunir a compradores con vendedores interesados en estos valores (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

- **El mercado de valores ecuatoriano.**

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en su página web oficial, expone que el origen del mercado de valores ecuatoriano se remonta a 1906, con el Código de Comercio, hasta 1935 cuando se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, la que se mantuvo por tan solo un año debido a muchos factores como baja capacidad de ahorro, falta de educación del público en este tipo de inversiones, problema que aún subsiste, pero sobre todo, a la coyuntura política de la época.

El mercado de valores en Ecuador está al amparo de la Superintendencia de Compañías y Seguros, A continuación una breve historia desde sus inicios.

En 1965, se crea la Comisión de Valores- corporación Financiera Nacional, más orientada a la concesión de crédito y al desarrollo industrial, la que tenía como una más de sus funciones, la de promover la creación de bolsas de valores. Para 1969, por disposición del Presidente de la República se dispone el establecimiento de las bolsas de valores como compañías

anónimas en las ciudades de Quito y Guayaquil, bajo la Ley de Compañías y bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Las dos bolsas de valores iniciaron operaciones en 1970, estableciéndose el mercado bursátil en el Ecuador.

Para 1993 se emite la primera Ley de Mercado de Valores, que convierte a estas entidades de sociedades anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro, creando además las casas de valores en sustitución a los agentes de bolsa. En 1998 se expide una segunda Ley de mercado de valores que deroga a la de 1993. La nueva Ley promueve el dinamismo y cambios profundos dentro del manejo operativo y tecnológico de los entes principales del mercado de valores y del regulador. (Superintendencia de Compañías, 2016).

- **Bolsa de Valores**

Las Bolsas de Valores son vitales en el manejo de los mercados de capitales porque proveen el financiamiento de diversos sectores económicos a través del ahorro público, permitiendo el traspaso de recursos entre los que disponen de excedentes, hacia los que necesitan de ellos para incitar el desenvolvimiento de sus actividades, en el mediano y largo plazo (Bolsa de Valores de Quito, 2017).

Las bolsas de valores constituyen el punto de encuentro donde compradores y vendedores mercantilizan valores.

En Ecuador son asociaciones civiles sin fines de lucro y controladas por la Superintendencia de Compañías, sujetas a la Ley de Mercado de Valores y resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores. Operan a través de las Casas de Valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio justo.

Las actividades que aquí se realizan están basadas en el marco de un conjunto de normas con el manejo de información apropiada.

○ **Funciones principales de las Bolsas de Valores.**

- Proporciona los mecanismos y sistemas que aseguren la negociación de valores de una manera transparente y competitiva.
- Mantener información actualizada sobre los valores cotizados, sus emisores, casas de valores y operaciones bursátiles.
- Controlar a las casas de valores miembros con el fin de dar cumplimiento a las normas reglamentarias y de autorregulación.
- Promover el desarrollo del mercado de valores (Bolsa de Valores de Quito, 2017).

Las bolsa de valores opera a través de las denominadas Casa de Valores, que como lo señala el artículo 56 de la Ley de Mercado de Valores de Ecuador, son compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías para ejercer intermediación de valores previstas en la esta Ley.

• **Emisión u oferta pública**

Por lo general las empresas grandes esperan conseguir recursos por dos vías, públicas y privadas. Cuando se dan emisiones públicas, los valores que salen al mercado se venden a cientos o miles de inversionistas mediante la formalización de un contrato por esa transacción, supervisado por organismos estatales autorizados y encargadas de este tipo de transacciones (Horne & Wachowicz, 2010).

La emisión pública implica la puesta en circulación de activos financieros como “bonos y acciones”, a miles de inversionistas.

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, en el Título IV, DE LA OFERTA PÚBLICA, Capítulo I, Disposiciones generales, Art. 11, Concepto y alcance, expone que la “Oferta pública de valores es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores específicos de éste, de acuerdo a las normas de carácter general que para el efecto dicte la Junta de Regulación del Mercado de Valores, con el propósito de negociar valores en el mercado. Tal oferta

puede ser primaria o secundaria”. Oferta pública primaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar, por primera vez, en el mercado, valores emitidos para tal fin. Oferta pública secundaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar en el mercado, aquellos valores emitidos y colocados previamente” (Ley de Mercado de Valores, 2015).

- **Emisión privada**

Emisión o colocación privada es aquella que se destina para un limitado número de inversionistas que puede incluso ser tan solo uno, además de menores regulaciones. Las emisiones públicas y privadas se diferencian principalmente en el número de inversionistas y en la forma que están reguladas estas emisiones (Horne & Wachowicz, 2010).

- **Instrumentos financieros y valores corporativos**

En los mercados financieros se emiten instrumentos de renta fija y variable.

- **Renta fija**, son aquellos en los que el rendimiento no depende de los resultados de la organización que los emite, sino que está predeterminado al momento de la emisión y es aceptado por las partes intervinientes. Estos valores de renta fija se colocan en el mercado bursátil por medio de una casa de valores, según la ley de Mercado de Valores de Ecuador (Ley de Mercado de Valores, 2015). Los bonos son los valores que encajan en esta categoría.
- **Renta variable**, la Ley de mercado de valores en su art.32, la define como el conjunto de activos financieros aquellos que no tienen fecha de vencimiento determinada y su rentabilidad o ganancia de capital estará en función de los resultados de la organización emisora (Ley de Mercado de Valores, 2015). Ejemplo típico son las acciones.

Como principales opciones de financiamiento de renta fija y variable se encuentran los Bonos y las acciones, sin descartar otras fuentes existentes en el mercado financiero. A continuación se comenta brevemente sobre los Bonos y las acciones.

### **a) Bonos**

Para tomar recursos de los inversionistas en el mercado de capitales, las empresas emiten valores de deudas a largo plazo que son los bonos.

Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que indican que una corporación ha contraído en préstamo cierta cantidad de dinero y promete ser reembolsado en un futuro bajo condiciones bien definidas (Gitman & Zutter, 2012).

Generalmente estos bonos se “venden” en denominaciones de USD 1.000,00 con la promesa de ser devuelto el valor nominal en la fecha de vencimiento más cierta cantidad específica como intereses. La mayor parte de la deuda se expresa en valor par de 1.000,00 aunque frecuentemente su precio se expresa como un porcentaje de ese valor; ejemplo, el valor de mercado de un bono registra el 87%, lo que significaría que el valor del bono sería de 870,00 (Moyer, McGuigan, & Kretlow, 2010).

Los bonos se constituyen en préstamos en los que el prestatario solo paga los intereses por cada periodo, pero no abona al capital, cuyo valor total deberá pagarse al final del préstamo, por ejemplo:

Una empresa desea un préstamo por 1.000,00, a una tasa cupón de 12%, a treinta años, debiendo por tanto pagar esta empresa  $1.000 \times 0,12 = 120$  cada año, durante 30 años, y solo al final el valor del bono.

Un bono es un acuerdo relativamente sencillo, pero con terminología muy especializada. En el caso del ejemplo ilustrativo, el valor de 120, corresponde a pagos regulares de interés que se denominan cupones. El valor anual (120), dividido entre el valor nominal del bono (1.000), se denomina tasa cupón, que para nuestro ejemplo resulta  $120 \div 1.000 = 0,12$ , el bono de esta empresa tiene una tasa cupón de 12%. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

El valor a “la par” de un bono corresponde a la cantidad que se debe pagar a los acreedores al momento de su vencimiento. Al interés que paga un bono

se le conoce como tasa cupón. (Horne & Wachowicz, 2010). Los bonos que no pagan intereses se les denomina “Bonos con tasa cupón cero”, estos bonos se venden con descuentos grandes con respecto a su valor nominal, quedando como rendimiento para el inversionista la diferencia entre el costo que pagó el inversionista y el valor nominal que se recibe al final de la vida del bono, o sea, a su vencimiento (Block, Hirt, & Danielsen, 2013).

Un bono que no paga interés, o sea que no paga cupón, deberá ofertarse a un precio menor al registrado como valor nominal, tomando el nombre de bonos sin cupón, “bonos cupón cero”, o simplemente, ceros (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

Esta forma de financiamiento es por la vía del pasivo y no implica cesión de propiedad a los inversionistas.

#### **b) Acciones**

A diferencia de los bonos vistos en el numeral anterior, las acciones son formas de obtener financiamiento por la vía del patrimonio; es decir, que al emitir acciones se está cediendo derechos de propiedad de la empresa.

Las acciones preferentes y la deuda a largo plazo son valores de renta fija, mientras que las acciones comunes son valores de renta variable (Moyer, McGuigan, & Kretlow, 2010).

Para Gimán y Zutter (2012), los accionistas comunes son los verdaderos dueños de las organizaciones, llamados también propietarios residuales, porque reciben lo que queda luego de establecer la diferencia de los ingresos con los egresos de la organización. Las acciones comunes otorgan a sus tenedores votos para asuntos administrativos y elección de directivos.

De las principales características de las inversiones en acciones comunes es que permiten a los inversores participar en las utilidades o beneficios de la empresa. Cada accionista es propietario de una parte proporcional de la empresa por lo que tiene derecho a una parte de los beneficios de la misma.

Este tipo de acciones es muy común y son una forma muy popular de inversión (Gitman & Joehnk, 2005).

Las “acciones comunes” son unidades de propiedad o patrimonio de una empresa, estas acciones ganan un rendimiento al recibir dividendos periódicos o también pueden ganar al obtener un aumento en el precio de la acción. También existen las “acciones preferentes”, que son una forma especial de participación con características similares al de un bono y una acción común. Como ya se expuso, a los accionistas preferentes se les ofrece un dividendo periódico fijo, establecido como porcentaje o un monto económico fijo, que deberá pagarse antes de cualquier dividendo a los accionistas comunes (Gitman & Zutter, 2012).

Para poder participar en los mercados financieros, es necesario esperar a que se realicen las emisiones públicas.

### **2.3.5 Desarrollo socioeconómico**

El **desarrollo** se utiliza mucho para clasificar las diferentes sociedades en función de su renta o Producto Interno Bruto (PIB), no considerando condiciones claves como la educación, alfabetización, vivienda, salud, trabajo digno, calidad de vida, seguridad, estabilidad social y política, justicia social entre otros beneficios. Debe entenderse al *desarrollo* como una mejora en las condiciones de vida de las personas en todos los aspectos de su vida. Para lograr el verdadero *desarrollo* se deben reorientar los esfuerzos hacia una distribución más equitativa de la riqueza tratando de otorgar al ser humano el derecho a mejores condiciones de vida dignas para junto con la educación contribuir a transformar positivamente la realidad socioeconómica actual (Martinez-Rodriguez & Amador, 2010).

Por ser dos aspectos muy importantes se los describirá en dos grupos, Desarrollo económico y desarrollo social, destacando algunos indicadores relevantes por grupo.

**2.3.5.1 Desarrollo económico.** La contabilidad social como un registro sistematizado de los principales hechos económicos que realizan las entidades de un país y también aquellas originadas por las actividades que despliegan las entidades de una comunidad o sociedad. Es el conjunto de estadísticas del producto, ingreso y otros conceptos macroeconómicos, que se presentan en cuadros o mediante cuentas según normas coherentes de registros cuantitativos que permiten describir los acontecimientos de una realidad principalmente macroeconómica (Cabrera, Gutiérrez, & Miguel, 2005).

El factor económico es el componente que cuenta el nivel de distribución de la renta y se encuentra integrado por la canasta básica, inflación, desempleo, tipo de interés, entre otras variables que influyen en el ciclo económico (Ramírez, 2014).

#### **a) Producto Interno Bruto (PIB)**

La actividad económica de un país dimensiona el tamaño de la economía, de su producción de bienes y servicios, y se mide con el indicador denominado Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales o nominales. El PIB es la sumatoria total de la producción corriente (la que se realiza en un año) de bienes y servicios finales, o sea este indicador mide la riqueza que un país crea en un periodo que generalmente es de un año y su variación determina la evolución de la economía (Banco Central del Ecuador, 2011), su propósito es exponer por medio de una cifra el valor monetario de las actividades económicas; expone de forma precisa los resultados sobre la economía, y permite comparar economías entre diversos estados del mundo (Jaramillo, 2015)

#### **b) Índice de Precios al consumidor (IPC) e inflación**

Según Parkin & Loría (2010) la elaboración del IPC, se realiza en tres partes: selección de la **canasta básica**, aplicación de **la encuesta de precios mensual** y el **cálculo del IPC**.



La canasta básica es la reunión de artículos imprescindibles para compensar las necesidades básicas de la población (INEC, 2016), que se componen tomando en cuenta una familia de cuatro individuos y en base a la remuneración básica unificada.

- **Inflación**

Es el incremento de los precios en un periodo determinado que se determina en modo continuo, siendo la inflación una medida relacionada directamente con el Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU), y la canasta de bienes y servicios que adquieren la población (Lizarazú, 2006).

**c) Tasa de interés**

Court, Rengifo, & Zabos (2013) en su obra *Teoría del interés. Métodos cuantitativos para finanzas*, resumen el interés como el costo del capital. Sus orígenes se remontan desde las primeras transacciones, cuando el interés se pagaba en especie como en el caso de las semillas, que después de utilizadas eran devueltas con un adicional. Visto desde las dos perspectivas, el interés puede significar un gasto o una renta; si una institución financiera otorga un préstamo a una persona o empresa, recibe a cambio una *renta* (interés cobrado). Visto desde la perspectiva del que recibe el préstamo, el interés se constituye en un *gasto financiero* o una renta pagada (interés pagado), a la institución financiera; consecuentemente, el dinero no se presta gratuitamente, sino con una renta que se conoce como interés.

Por tanto, conforme lo afirma Villarroel (2013) en su libro *Ingeniería económica*, el interés es el pago que se realiza por el uso del dinero (capital), a los proveedores del mismo. Además se define al interés como el *costo de oportunidad*, al que recurre un agente económico, al ceder su capital (dinero), o por aplazar su uso.

Existen dos tasas de interés que forman parte de las operaciones de captaciones y colocaciones en el sistema financiero nacional; la *Tasa de Interés Pasiva Referencial* y la *Tasa de Interés Activa Referencial*.

Aguirre (2011) en su libro *Manual de Financiamiento para Empresas*, menciona que existen dos tasas de interés para operaciones, la *Tasa de Interés Pasiva Referencial* y *Tasa de Interés Activa Referencial*.

#### d) Desempleo

Parkin & Loría (2010) definen la tasa de desempleo como un indicador del número de personas en condiciones de trabajar pero que no encuentran empleo. La tasa de desempleo representa el número de personas no empleadas. Esto es:

$$Tasa\ de\ desempleo = \frac{Número\ de\ personas\ desempleadas}{Fuerza\ laboral} \times 100$$

$$Fuerza\ laboral = Número\ de\ personas\ empleadas + Número\ de\ personas\ desempleadas$$

José De Gregorio (2012), en su libro de *Macroeconomía* comenta que para definir o encontrar la tasa de desempleo se debe partir del total de la población e identificar quiénes se encuentran en condiciones de trabajar; y, de este grupo, quienes desean hacerlo. Justamente aquella fracción de personas que desean trabajar pero que no pueden hacerlo se consideran como en *desempleo*. La población debe ser dividida entre quienes están o no en edad de trabajar, denominada *Población en Edad de Trabajar*, (PET), integrada por personas entre 14 a 16 años de edad, dependiendo de cada país; de este total, no todos desean trabajar; pero aquellos que *si* lo desean y están en la edad de trabajar, forman la *fuerza de trabajo* (FT), también conocida como ***Población Económicamente Activa*** (PEA). Aquellos que encontrándose en edad de trabajar y no desean hacerlo se les denomina los ***inactivos***.

#### e) Balanza de Pagos

Para Carbaugh (2009) la balanza de pagos comprende los registros de las transacciones económicas que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Las transacciones internacionales pueden ser el intercambio de productos, servicios o activos entre los residentes de un país con otros. Son considerados como residentes las empresas, individuos y

agencias gubernamentales que tienen domicilio legal en el país en el que mantienen una ciudadanía.

Kozikowski (2013) en su libro *Finanzas Internacionales*, definen la balanza de pagos como el resumen de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, durante cierto periodo, en la que se registran todos los ingresos y egresos de divisas. El objetivo de este documento es poner en conocimiento del gobierno la posición internacional del país y sirve como insumo en la formulación de políticas monetarias, fiscales y comerciales.

#### **f) Riesgo país**

Para Madura (2015), en su libro de *Administración Financiera Internacional*, expone que el *riesgo país* es un indicador que mide las repercusiones potencialmente adversas sobre los flujos de efectivo de corporaciones internacionales. Las empresas determinan si deben elaborar proyectos nuevos o continuar operando en un país específico, por lo que recurren a realizar el análisis de riesgo país al momento de elaborar sus presupuestos de capital. El riesgo país puede dividirse en *riesgo político* y *riesgo financiero*.

El riesgo país es indicador que calcula la contingencia que varios prestatarios de un país, el mismo que no posea la capacidad de cumplir con los pagos de sus pasivos, adquiridos o negociados con anterioridad con acreedores extranjeros (Chiavenato, 2004).

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente, para el cual se ha propuesto la aplicación de variadas metodologías: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de CHASE-JP MORGAN hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras.

Se define el EMBI, por sus siglas en inglés (Emerging Markets Bonds Index), como el *Índice de Bonos de Mercados Emergentes*, que refleja el

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se expresa como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.

#### **g) Salario básico unificado**

El salario mínimo es la gratificación mínima señalada legalmente, para cada período laboral (hora, día o mes), que los patronos pagan a empleados y obreros por su trabajo. Los beneficios y costos de los salarios mínimos legales son objeto de discusión (Navarro, 2009).

En Ecuador para 2017, el salario básico unificado es de USD 375,00 USD y cada país implanta normas legales que reglamentan el salario mínimo y los componentes para decretar periódicamente su monto, habitualmente en forma anual (Cevallos, 2010).

**2.3.5.2 Indicadores sociales.** Los factores sociales son aquellos componentes que influyen en los seres humanos, ya sea en el lugar o en el espacio en el que se localicen. Las fuerzas que actúan dentro de la sociedad e intervienen en las decisiones (Ginneken, 2009).

El factor social con relación la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una OPORTUNIDAD, debido a que cualquier tipo de proyecto que se realice sería en beneficio de la provincia de El Oro, teniendo participación activa de los dos sectores tanto público como privado, gestionando de forma adecuada los recursos de los involucrados.

El factor social se mide por medio de indicadores. Un indicador es un instrumento que se construye a partir valores numéricos o de categorías ordinales o nominales que sintetizan fenómenos de importancia para fines analíticos. Un sistema de indicadores de bienestar debería abarcar todos los aspectos de la vida de las personas, integrando la información social con aquella de índole económica y medioambiental. El aspecto económico se constituye, aun con sus insuficiencias, como ingrediente determinante para cualquier análisis que pretenda mostrar las variaciones en mejoras o

desmejoras de las condiciones de vida de las personas. Los primeros intentos por desarrollar sistemas de estadísticas sociales comparables con los existentes en lo económico fueron llevados a cabo en los años 60 e inicios de los 70, por grupos académicos y científicos sociales en los Estados Unidos y Europa, luego seguidos por organizaciones internacionales y Naciones Unidas (Cecchini, 2005).

Los indicadores sociales son estadísticas que reflejan realidades detrás de los números, que permiten crear alertas cuando se evidencian diferencias o disparidades y pueden convertirse en herramientas útiles para diagnosticar esas desigualdades y realizar seguimiento a su erradicación.

Los indicadores sociales universalmente aceptados son: Población, Educación, Salud y seguridad social, Vivienda y servicios básicos y Desigualdad.

#### **a) Población**

La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El concepto procede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como “descripción del pueblo”. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una perspectiva cuantitativa (Montreal, 2016).

Es importante conocer la estructura poblacional de un territorio debido a que permite encontrar asimetrías existentes que pueden ser económicas y sociales.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a través de su Sistema Integrado de Información Social, (SIISE), define al indicador como el cambio en el tiempo del volumen de la población del país y constituyen indicadores dinámicos de la demografía de la población. La forma de medir la población se denomina *censos de población*. En el Ecuador se han realizado siete censos de población: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y el último en

2010. La recomendación en las convenciones internacionales es que se realicen censos cada década. Desde 1960, los censos de población y vivienda se han declarado de interés público y de utilidad nacional. Se mide en número de personas. (SIISE, 2015).

### **b) Educación**

La educación es clave para la economía porque desempeña un papel importante al proporcionar a las personas los conocimientos, las capacidades y competencias necesarias que le permiten una participación efectiva en la sociedad. La educación influye positivamente en las personas mejorando su nivel de vida, se ha comprobado que la gente educada es menos propensa a enfermedades y por lo tanto vive más, tiene mayor nivel de participación ciudadana y política, además logra mayor grado de felicidad. (OCDE).

En Ecuador ese indicador se mide por el nivel de analfabetismo que existe en la comunidad, es decir, personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o que solo escriben. Permite la detección de desigualdades en la cobertura del sistema educativo midiendo el número de analfabetos. (SIISE, 2015).

### **c) Salud y seguridad social**

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a través de su sistema SIISE, mide este indicador por medio del número de personas que mueren en un determinado periodo que generalmente es un año, expresado por cada 1.000 habitantes. El criterio sobre el cual se ampara esta medida es que el número de fallecidos se constituye en una forma de reflejar la salud de la población e informa cómo evolucionan las condiciones de vida de una población en el tiempo. La disminución de muertes a nivel mundial incluido el Ecuador, es un indicador de la expansión y mejoramiento de los servicios de salud así como de los niveles educativos de la población debido a la influencia de los medios masivos de comunicación, accesos a medidas prevenibles como las inmunizaciones, desarrollo de mejores y más efectivos fármacos que permiten combatir y controlar enfermedades que antes

resultaban letales, mejoras notables en infraestructura sanitaria como agua potabilizada, alcantarillado y manejo adecuado de basura. (SIISE, 2015).

#### **d) Vivienda y servicios básicos**

Para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social este indicador mide la cantidad de vivienda que falta para satisfacer las necesidades de una población. Se mide en base a las condiciones de las viviendas por medio de déficit de orden cualitativo y déficit cuantitativo. Define la *tipología de la vivienda* caracterizadas por el tipo de materiales predominantes y estado del piso, techo y paredes, definida bajo los siguientes criterios: *Viviendas aceptables, Viviendas recuperables o déficit habitacional cualitativo y Viviendas Irrecuperables o Déficit Habitaciones Cuantitativo*. (SIISE, 2015).

#### **e) Índices de desarrollo humano, pobreza y distribución**

Expresión numérica de la relación entre dos cantidades o de distintos tipos de indicadores. Los auténticos índices son algoritmos más o menos complejos, es decir, que responden a modelos matemáticos, o como mínimo a ecuaciones, de modo que no se comportan linealmente, sino que las variaciones de cada parámetro afectan al valor final del índice de forma supeditada a los valores de los demás parámetros. Los índices suelen ser transversales, o sea que integran parámetros de naturaleza muy diversa. Así, un hipotético índice de salubridad de las aguas tendría en cuenta el número de fuentes, el número de habitantes, las prácticas de potabilización, las oscilaciones térmicas y su relación con la proliferación de agentes patógenos, etc., todo ello en unos términos tales que, aun doblando las medidas de seguridad en la potabilización, no se obtendría ninguna mejora del índice si un pequeño incremento térmico disparase logarítmicamente la proliferación bacteriana (ERF, 2016).

#### **• Índice de Desarrollo Humano**

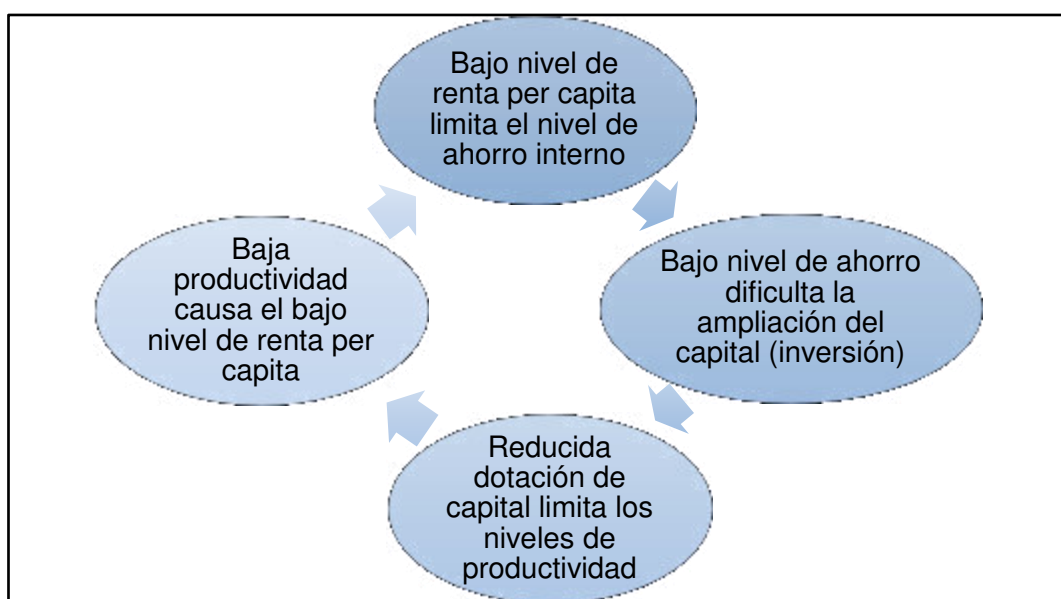
La rama de la economía que se encarga del estudio de las mejoras de condiciones en los países es la economía del desarrollo que tiene sus albores por 1940, y busca establecer el incremento de los niveles de producción de bienes y servicios que tiene relación al enriquecimiento

material. Su principio parte de una premisa utilitarista bajo el supuesto de que, al incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, mejorarían las rentas y consecuentemente el bienestar de la población mientras que los niveles de pobreza disminuirían. Por tanto, bastaba con procurar incrementar el crecimiento de los países para lograr mejoras en cuanto a desarrollo. Así es como se establecía el nivel de desarrollo inicialmente. A finales de los ochenta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cambia esta concepción y lo reconsidera como el aumento de posibilidades de las personas de poder hacer más cosas, para mejorar las condiciones de vida en general que le otorgue a la persona mejorar su alimentación, vestimenta, salud, expectativas de vida, educación entre otras. Las mejores condiciones ya no se logran por acumular capital físico sino la acumulación de capital humano, bajo el nuevo modelo basado en la investigación y desarrollo generador de nuevos conocimientos y tecnologías, sustituyéndose el desarrollo centrado en los bienes por el desarrollo que prioriza el capital humano, quedando las personas como el centro de atención para el diseño de las políticas y programas de gobierno. Entonces el PNB se constituye en un indicador de utilidad que mide el bienestar personal desde la perspectiva económica, mientras que el IDH mide el nivel de capacidades humanas de obtener alimentación, salud, vestimenta, etcétera, adecuada. A partir de 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, empieza a publicar el Informe sobre Desarrollo Humano, con formato del Banco Mundial. (Griffin, 2001).

El concepto de Desarrollo Humano, es algo abstracto, que se ha venido forjando desde la segunda mitad del siglo XX y primeros años del presente siglo, a grandes rasgos, se enfoca en el desarrollo desde el punto de vista económico de cambio estructural; y, de otro lado, como un proceso multidimensional de ampliación de las capacidades humanas, que juntos conciben un proceso que resulta inagotable, avanzando en transformaciones estructurales o potenciando las capacidades humanas. En el *Manual sobre cooperación y desarrollo*, mencionan que el desarrollo se comprende como la transición de economías tradicionales (rurales, agrícolas, poco productivas) a economías modernas (en su mayoría urbanas, industriales y



altamente productivas), buscando mejorar la productividad del trabajo para alcanzar mejores niveles de vida de las personas. Las sociedades con mayores y mejores niveles de productividad pueden ofrecer mejores alternativas salariales a sus trabajadores, mejorando sus niveles de ingresos que se revierten al aumentar sus consumos activando el ciclo económico que genera expansión de la producción al realimentar el proceso. Los autores destacan algo muy importante que ha motivado a desarrollar esta propuesta de tesis, y es que menciona que el ritmo de crecimiento de un país se basa en su capacidad de inversión; por lo que, la falta de ahorro, que se traduce en falta de inversión de los países pobres, los mantienen en una constante de subdesarrollo y poco o ningún crecimiento. Los países caen en la denominada “Trampa de la pobreza” (Ver Figura 9). (Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013).



**Figura 9. La trampa de la pobreza o (circulo vicioso del subdesarrollo)**

**Fuente:** Datos tomados de Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño (2013).

También se menciona como un problema de los países subdesarrollados, la brecha en cuanto a financiamiento (Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013).

Estos modelos denotan falta de ahorro, financiamiento y por tanto de inversión, situación que se pretende solucionar con el modelo que se propone en la presente investigación, el cual pretende direccionar la inversión del ciudadano común y de las empresas nacionales, que por falta de otras opciones, no invierten en el país; y, si lo hacen, muchas veces invierten en adquisición de inmuebles que no genera empleo permanente ni bienestar a las familias, salvo al propietario.

Pedrajas Herrero (2005) en su Tesis Doctoral denominada *“El Desarrollo Humano en la Economía Ética de Amartya Sen”*, destaca que así es como aparecen en la historia, digno de homenajes, personalidades como *Mahbub Ul Haq*, quien ideó el Índice de Desarrollo Humano, de nacionalidad pakistaní, a quien el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, le asigna la noble tarea de elaborar un estudio y posterior publicación del Índice o indicador del Desarrollo Humano; pero que antes de Mahbub ul Haq, ya estaba como unos de los verdaderos precursores e impulsores de esta forma de indicador que midiera el desarrollo humano, el destacado economista, filósofo y profesor *Amartya Kumar Sen*, nacido en Bengala, de nacionalidad india, con varios reconocimientos a su haber, quien para entonces ya había publicado varias propuestas sobre la importancia del Desarrollo Humano y pobreza y lo sigue haciendo hasta la presente.

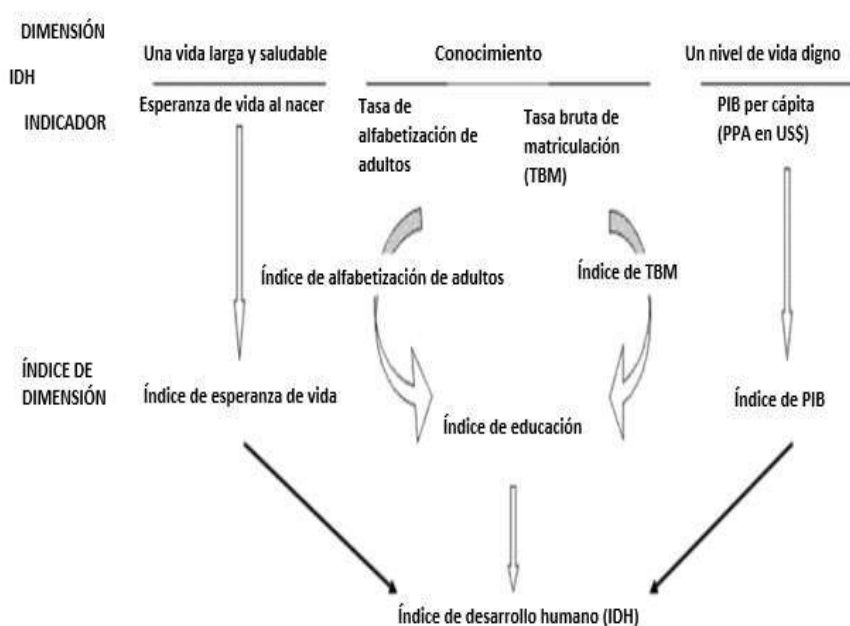
Como logro máximo de aceptación universal, Amartya Sen, alcanzó el Premio Nobel de Economía en 1998, “por su contribución al análisis del bienestar económico”, cuyo estudio abarca desde la teoría de la elección social hasta las definiciones de las diferentes medidas del bienestar además de estudios empíricos sobre el hambre que periódicamente padecen algunos países.

### ➤ **Medición**

Una magnífica exposición sobre medición de IDH, la proporciona Griffin (2001), en donde detalla la evolución del IDH, desde la incorporación en 1990, en el informe presentado por el PNDU, explica que el Índice de

Desarrollo Humano, IDH, está formado por cuatro componentes que se ilustran en la figura 10, y que se mencionan a continuación:

- Esperanza de vida al nacer.
- Tasa de alfabetización adulta.
- Tasa de matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria.
- Renta real medida en términos de paridad de poder adquisitivo.



**Figura 10. Componentes del Índice de Desarrollo Humano IDH**

**Fuente:** Datos tomados de Programa de NNUUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).

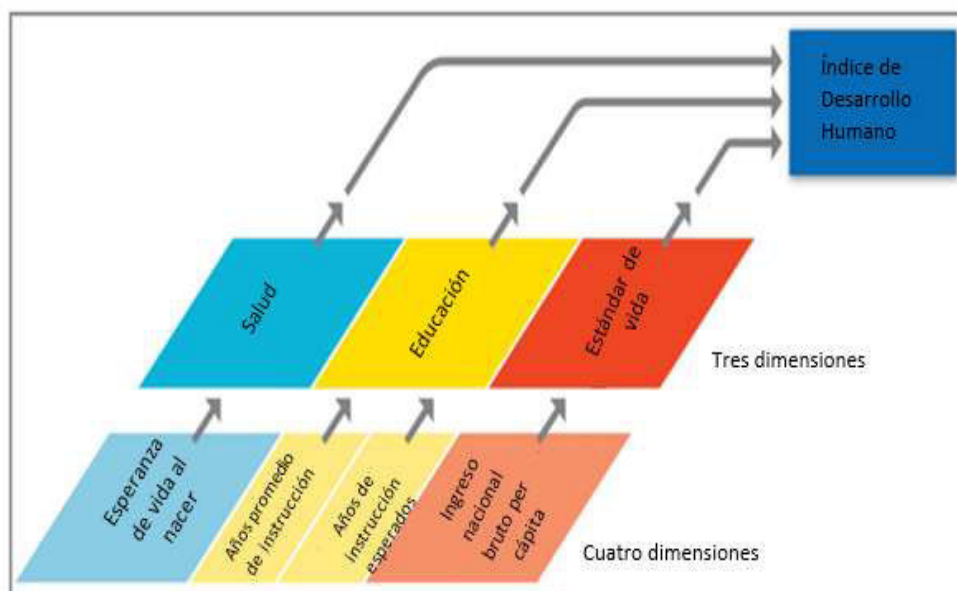
De estos rubros se obtiene el IDH, que se diferencia del PNB, como se había observado. Además, se puede encontrar la mayoría de casos en los que en países con bajo PNB, existe un alto IDH, y lo contrario, esto es, un alto PNB, con un bajo IDH.

Sergio Tezanos y otros (2013), en su Manual sobre cooperación y desarrollo, presenta en términos del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que se resume en tres

dimensiones que miden el progreso promedio conseguido por un país, que son:

- a. Disfrute de una vida larga y saludable, medido a través de la esperanza de vida al nacer.
- b. Acceso a la educación y el conocimiento, medido a través de dos indicadores: i) años de escolarización para personas mayores de 25 años; y, ii) los años de escolarización previstos para niñas y niños en edad escolar.
- c. Disfrute de un nivel de vida digno, medido a través del Producto Nacional Bruto (PNB), *per cápita* real expresado en dólares y en paridad de poder adquisitivo).

Para cumplir con el principio de homogeneidad y poder realizar comparaciones que garanticen la realidad de los países, el IDH se calcula con información proporcionada por los organismos internacionales que generan estadísticas de desarrollo como las Naciones Unidas, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (Tezanos y otros, 2013) .Ver Figura 11.



**Figura 11. Componentes del IDH: Las tres dimensiones y los cuatro indicadores.**

**Fuente:** Datos tomados de Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño (2013).

Es necesario resaltar lo expuesto en el Informe de Desarrollo Humano para el año 2014, presentado por el PNUD (2014), en el que se menciona la necesidad de generar el pleno empleo como un objetivo común de toda la sociedad, como una cuestión de justicia social, productividad económica, pero sobre todo, como un elemento esencial de cohesión social y dignidad humana básica.

Ofrecer oportunidades significativas de trabajo a todos incluidos los adultos, debe constituirse en meta universal, tal como sucede con el acceso a la educación o a la salud. Empleo decente con salarios razonables, con derechos a la seguridad social que permita reducir la vulnerabilidad de las personas ante las adversidades en general.

Además, no se debe dejar pasar la incorporación de dos elementos importantes y determinantes en cuanto a desarrollo de las personas, y son: la vulnerabilidad y la resiliencia, elementos considerados actualmente como riesgos para las personas, de no poder llegar a lograr pleno bienestar en el transcurso de sus vidas. El informe define estos elementos de la siguiente manera:

- La resiliencia como la capacidad de recuperarse luego de haber sufrido algún inconveniente, como por ejemplo, luego de desastres naturales, en donde muchas personas muchas veces lo pierden todo, tal como sucedió con el terremoto en Sumatra hace diez años, que costó la vida de 230.000 personas de 14 países y que muchos hasta ahora no han podido recuperar sus vidas, siendo los pobres a los que les resulta mucho más difícil y hasta imposible salir de su situación.
- La vulnerabilidad, que considera en principio, a todas las personas vulnerables a cualquier acontecimiento adverso, unos más vulnerables que otros, sin distinción entre ricos y pobres.

La pobreza y la vulnerabilidad van de la mano y en ocasiones hasta se refuerzan mutuamente, aunque la vulnerabilidad es un importante aspecto en el caso de los pobres, ser rico no significa no ser vulnerable. No obstante,

los pobres son más vulnerables al no contar con los recursos que le permitan desempeñar plenamente sus funciones. Además de no poseer los activos materiales necesarios para el buen vivir, suelen tener escaso o ningún acceso a educación, salud y seguridad. (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).

En la Figura 12 se ilustran las políticas propuestas para prevenir y reducir el impacto de acontecimientos adversos.



**Figura 12. Políticas para reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia**

**Fuente:** Datos tomados de Programa de NNUUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).

Como se aprecia entre las políticas para reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia, figuran la “*promoción de capacidades*”, el “*pleno empleo*”; entre las políticas de “*protección de elecciones*” también consta la *protección social y creación de empleo*, que es lo que el presente trabajo pretende al generar un modelo que busque reducir las desigualdades con la creación y generación de pleno empleo a todos los sectores de la provincia y el país.

El IDH, puede ajustarse por género, capaz de reflejar diferencias entre hombres y mujeres, lo que fue adoptado por el PNDU en el informe de 1991.

Así mismo puede desagregarse en IDHs, regionales y provinciales (Griffin, 2001).

- **Índice de desigualdad, coeficiente de *Gini*.**

La desigualdad hace referencia a la forma en cómo se los hogares distribuyen el ingreso per cápita. El indicador recomendado es el Coeficiente de *Gini*.

Según Medina (2001) el índice de desigualdad es la medida que resume la forma como se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. El ingreso o gasto de las familias o personas constituye la medida que se asocia para el caso de la desigualdad económica. El Coeficiente de *Gini*, es una de las medidas que probablemente ha sido más utilizada para el análisis de la distribución de ingresos. La elaboración de gráficos permite una mejor visualización de la distribución de ingresos para su correspondiente análisis, existen varias opciones para este propósito, siendo la que se asocia mejor al indicador, la denominada curva de Lorenz. La forma habitual de representar la desigualdad es a partir de la curva de Lorenz, propuesta en 1905. Consiste en una representación porcentual acumulada de los ingresos “%Y”, percibidos por un grupo de personas “%P”, ordenado en base a los valores de los ingresos de manera ascendente.

### **2.3.5.3. Factores adicionales.**

#### **a. Factor legal**

Estableciéndose como factores de normatividad en cada nación, ya que son influenciados por el gobierno que predomina en ese momento, en otras palabras se considera la ideología política que tenga cada república. (Solorzano, 2013).

No existe una ley o acuerdo internacional que regule este tipo de modelos APP, pero existen varios informes proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Informe Infraescopio (Infrascopio, 2014) y otros organismos internacionales que servirán de referente a la propuesta de alianzas público-privadas, mientras que en el ámbito nacional se rige a:

- Constitución de la República del Ecuador, 2008.
- Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 2015.
- Ley Orgánica de Régimen Municipal.
- Ley de Compañías.

El factor legal con relación la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una OPORTUNIDAD, ya que en diciembre del 2015 se creó una Ley que respalda a este tipo de asociatividad (Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 2015), teniendo un buen porvenir al crear modelos de esta índole.

### ***b. Factor Político***

Para Alonso Rocafuerte, los factores políticos son aquellos referentes que involucra una posición de poder en la sociedad ecuatoriana, en sus diferentes niveles, que asumirán un efecto económico, buscando precisar el conjunto de políticas que intervienen e influyen. (Rocafuerte, 2011).

El factor político tiene dos aristas importantes a destacar, por un lado, la parte local como es el caso de los Municipios que están regentados por un Alcalde, que puede o no gozar de la confianza de los ciudadanos pudiendo pensar que puede ser una debilidad; sin embargo, el modelo tiene independencia administrativa y se rige por normas ajenas a la presencia de un Alcalde que goce o no de la simpatía del pueblo.

El factor político con vinculación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es por tanto una OPORTUNIDAD, dado que desde la perspectiva política del gobierno y su relación con el cambio de matriz productiva, se busca dinamizar los diferentes sectores mediante la intervención del sector público y privado generando el ambiente propicio para promover las APP.

### ***- Política del buen vivir***

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo ratifica como un mecanismo de desarrollo estratégico



establecido en la gestión de la política pública promovida por el Gobierno. Involucrando un nuevo pensamiento, diferente a la administración económica que se conservó durante los últimos 30 años de democracia, que indaga un modelo sostenible y equitativo con el propósito de ayudar al ser humano en lugar del capital, en el cual el Estado recobre su papel en el fortalecimiento institucional, la planificación, control y regulación, distribución y redistribución de la riqueza, fundamentado en el equilibrio entre las personas y el ecosistema. (SENPLADES, 2007)

Con este enfoque, se forman y afianzan las condiciones atractivas para el fomento de las inversiones, la actividad productiva y el apareamiento de los emprendimientos, incluidos los integrantes de la economía popular y solidaria. Se consolida la integración total entre el sector privado y el sector público, consiguiendo una estabilidad armónica entre el mercado, la sociedad, y el Estado.

La política del Plan nacional para el buen vivir (PNBV, 2016) se enfoca a fortificar la calidad de la vida, avalar los derechos del medio ambiente, el trabajo seguro, ecuánime y digno, el establecimiento de una metodología solidaria, económica, social y sostenible por medio de la transformación de la Matriz productiva y el afianzamiento del sector económico social y solidario, construyendo así un país democrático para el buen vivir de quienes habitan en el Ecuador, vigilando el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos.

La política nacional del Buen Vivir (PNBV, 2016) se convierte en una OPORTUNIDAD para la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada dado que en el capítulo tercero del (PNBV, 2016), menciona la planificación nacional como un elemento que constitucionalmente busca recuperar las capacidades económica y sociales del desarrollo nacional como una planificación descentralizada y participativa de reordenamiento.

- ***Cambio de la matriz productiva***

Transformar la matriz productiva implica instaurar una nueva representación de consumo y producción, y dignificar las circunstancias laborales del talento humano en el país, que expresa la garantía de que los sueldos cubran la canasta básica familiar y la afiliación inmediata al seguro social, constituyéndose en dos pilares esenciales del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV, 2016); esto se encuentra referenciado en los objetivos 9 y 10 de dicho Plan, los mismos que se expresan así “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas e Impulsar la transformación de la matriz productiva”.

La Constitución de la República de Ecuador instituye de forma evidente que el régimen de desarrollo se basa en “*la concepción de trabajo estable y digno que debe desplegarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores*” (art. 276). (Constitución de la República de Ecuador, 2008)

Esto exige e involucra que la política pública impulsará las actividades económicas que conciben trabajo, ambientes de trabajo saludables, garanticen remuneraciones justas, estabilidad laboral y la erradicación de la discriminación. Una sociedad que requiera justicia y dignidad como principios elementales no solamente debe ser estimada por la cuantía del trabajo que forja, sino también por el nivel de cumplimiento de las garantías que se instituyan.

Además, los desafíos actuales en dependencia al aparato productivo ecuatoriano, se acomodan a esfuerzos de la conformación de nuevas manufacturas y al impulso de nuevos sectores con alta competitividad, productividad, diversos y sostenibles, con perspectiva territorial y de inclusión, según Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2007)

La transformación de la matriz productiva es una OPORTUNIDAD para la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada, ya que busca reestructurar la política ecuatoriana con el fin de permitir a Ecuador

convertirse en un modelo generador de riquezas, democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento.

### ***c. Factor mercado internacional***

El mercado internacional es la reunión de operaciones comerciales formalizadas entre sociedades de numerosas naciones. Para tener dinamismo en el mercado mundial es inevitable poseer competitividad, la misma que maximiza resultados y elimina costos, según afirmaciones de Israel Rodríguez (Rodríguez, 2013), también se precisa al comercio internacional como la relación lucrativa entre dos o más naciones, siendo el intercambio que consiste en comprar y vender servicios o bienes (Fonseca, 2015).

El factor de mercado internacional con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una AMENAZA, ya que no permite la correcta integración comercial entre países y de esta forma no se generan lazos comerciales estratégicos de mutuo acuerdo y beneficio, debido a que las restricciones o barreras de entradas a productos extranjeros así como la poca inversión extranjera en nuestro país no genera buenos augurios.

### ***d. Políticas arancelarias y no arancelarias***

Según Scarlett Betancourt, la política arancelaria es una herramienta de política económica donde el Estado precisa la organización arancelaria que maniobrará el comercio exterior de mercancías, (Betancourt, 2014). Los aranceles son impuestos o derechos que se cobran a través de las aduanas cuando un producto cruza las fronteras. El de mayor aplicación es el arancel a las importaciones, el menos común es el arancel a las exportaciones que se aplica en salvadas situaciones (Carbaugh, 2009). Un arancel es un impuesto que se constituye en el tipo más común de control de comercio aumentando los precios y hasta limitando el comercio (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013).

Como barreras arancelarias se puede definir a las tarifas que se fijan y cobran a las importaciones (para el caso de Ecuador) con el propósito de

desalentar el ingreso de determinados productos y/o servicios a determinado país. (PRO ECUADOR, 2017).

Además de las mencionadas, existen otras formas que utilizan los gobiernos para alterar los precios y limitar aún más el comercio, las barreras no arancelarias (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013). Son medidas gubernamentales que buscan obstruir el libre ingreso de mercancías a un país, mediante la imposición de requisitos de ingreso como determinadas reglas o ciertas características. Existen dos tipos de barreras no arancelarias, las barreras sanitarias y las barreras técnicas (PRO ECUADOR, 2017).

Aunque parecería una oportunidad, el factor de políticas arancelarias con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una AMENAZA, debido a que la imposición de variadas y elevadas tarifas a productos extranjeros encarecen muchos de los productos que se requieren para complementar la operación de algunas de las Empresas dedicadas a la importación e intermediación y a satisfacer las necesidades del consumidor nacional que se ve afectado por los elevados precios provocados por fines recaudatorios más no como medios de protección a la industria nacional, lo que hace que el país destaque la etiqueta de “país caro” y eso lo hace poco atractivo.

#### ***f. Factor Tecnológico***

Es el conocimiento práctico mediante los objetos físicos y las operaciones que se utilizan para componer productos y servicios. Este conocimiento conjugado con la tecnología brinda herramientas importantes para cualquier organización, afirmación que ofrece Murph Krajewski (Krajewski, 2012)

El factor tecnológico con respecto a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una OPORTUNIDAD, porque se tiene mayor acceso a la tecnología permitiendo otorgar mayor valor agregado a productos y servicios.

### **Análisis del microentorno**

El microentorno está desarrollado por las fuerzas propias de cualquier organización que influyen en la capacidad de satisfacer a los interesados, (Keller, 2005).

Los factores del microentorno afectan a una empresa a pesar de que comúnmente son controlables. A partir de la evaluación del Microambiente surgen las fortalezas y las debilidades de la organización, (García, 2006), en este caso las organizaciones a evaluar son los municipios.

#### ***g. Factor geográfico***

Geográficamente la provincia de El Oro se encuentra ubicada en el extremo sur occidental del Ecuador. Se halla entre las siguientes coordenadas geográficas: 3°02' y 3°53' de Latitud Norte y 80°20' y 79°21' de Latitud Oeste; Latitud 9°570.500N 9°661.000 S y Longitud 576.000E, 682.000W. (Municipios de El Oro, 2015)

Una parte del territorio provincial se localiza en las faldas de las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y la otra mayoritaria en la Región Costa y una tercera, la Región Insular. La Provincia cubre una superficie de 5.791,85 Km<sup>2</sup>, que representa el 2,15% de la superficie nacional. Los límites provinciales son al norte las provincias de Guayas y Azuay, al sur la provincia de Loja y Perú, al este las provincias de Azuay y Loja y al oeste Perú y el Océano Pacífico. (Municipios de El Oro, 2015).

En cuanto al relieve, altitudinalmente la provincia está ubicada entre los 0.50 m.s.n.m., en la zona Oeste, junto al Océano Pacífico hasta los 3.580 m.s.n.m., en el sitio denominado Chilla Cocha en el Cantón Chilla.

El territorio es predominantemente plano, con extensas playas al noroeste de la provincia. Su zona alta la conforman las estribaciones de Tío loma, Mullopungo y Chilla.

El territorio se conforma por las siguientes zonas:

- **Insular:** Comprende las Islas del Archipiélago de Jambelí.
- **Costera:** Comprende las tierras bajas que van desde 0.50 m.s.n.m., en la orilla del mar hasta los 300 m.s.n.m.; se encuentran los cantones de Arenillas, Huaquillas, Machala, El Guabo, Pasaje, Las Lajas y Santa Rosa, dentro de la cual se encuentra una subzona de manglares, desde la ensenada de Tumbes que continúa por el este de Santa Rosa y abarca las islas del Archipiélago de Jambelí.

Esta subzona está sujeta a inundaciones ocasionales por las mareas y pertenece a la región árida de la costa, además, se encuentra interceptada por una faja de tierra húmeda que llega hasta Machala.

- **Montañosa:** Comprende las tierras altas que llegan hasta los 3.580 m.s.n.m., en el sitio denominado Chilla cocha en el cantón Chilla.

En la zona alta se encuentran los cantones de Atahualpa, Balsas, Chilla, Marcabelí, Piñas, Portovelo y Zaruma. La zona alta tiene un ligero relieve montañoso, es de carácter subtropical y se halla comprendida en la hoya del Puyango. En esta región tienen cabida terrenos de zonas frías como Chilla y Guanazán; zonas templadas como Zaruma, Malvas, Paccha, Ayapamba y Piñas; zonas cálidas como Marcabelí y Portovelo.

Existe también una subzona de sabanas desde Santa Rosa, que pasa por las cercanías de Machala y llega hasta cerca del Río Jubones. Son lugares que se inundan en el invierno, no se prestan para la agricultura, pero si para la crianza de ganado. Cuando llega el verano las sabanas se secan y presentan un terreno arcilloso. En las sabanas se encuentran las Tembladeras que son extensiones de agua que permanecen estancadas y son alimentadas por diferentes ríos subterráneos.

El factor geográfico es una FORTALEZA, debido a las condiciones naturales que permite la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada, para la creación de cualquier tipo de proyecto, puesto que la provincia es

privilegiada en su geografía y consta con tres regiones claramente diferenciadas, costa, sierra e insular.

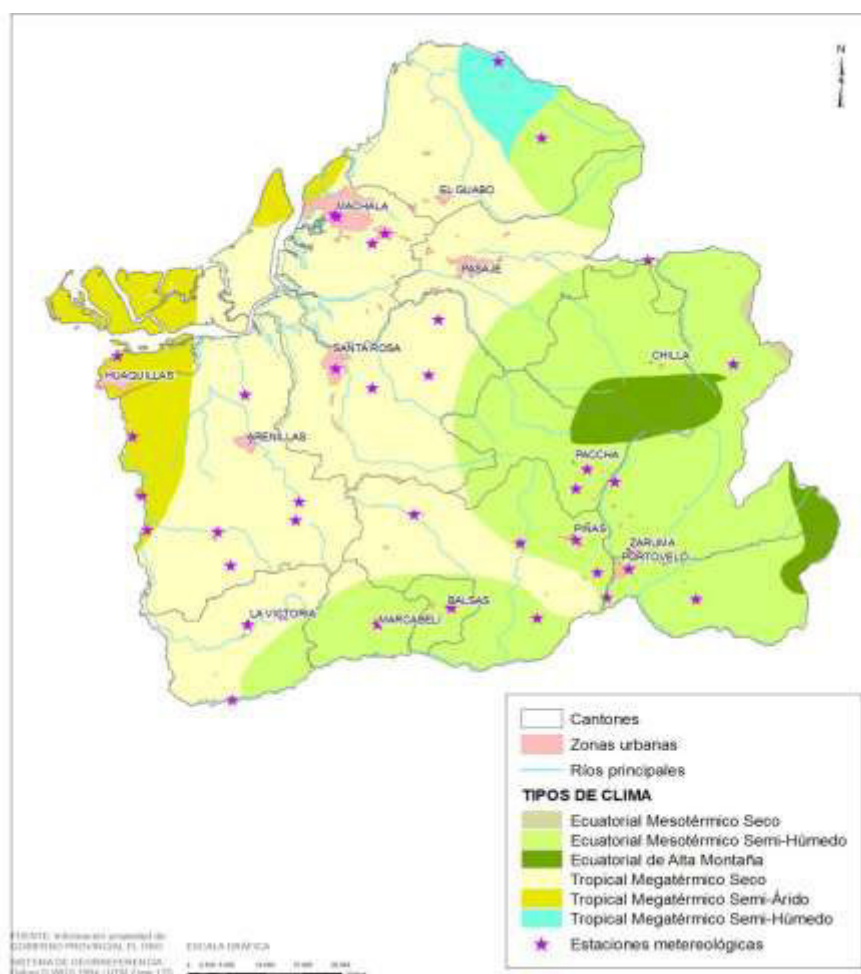
#### ***h. Climatología***

Teniendo en cuenta los datos medios de temperatura es evidente que existe una diferencia significativa entre la zona media alta de la provincia en la que encontramos temperaturas que oscilan entre los 14°C y los 22°C de media, con precipitaciones anuales promedio de 1500 mm., distribuidos durante todo el año y la zona baja en la que encontramos temperaturas que varían entre los 18°C a los 30°C y en la que la precipitación anual es de 550 mm. (Ver Figura 13)

Dentro de la provincia hay dos grandes tipos de climas (tropical y ecuatorial) que se subdividen en los siguientes tipos climáticos:

- i. Tropical Megatérmico Semi-Árido.
- j. Tropical Megatérmico Seco.
- k. Tropical Megatérmico Semi-Húmedo.
- l. Ecuatorial Mesotérmico Seco.
- m. Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo.
- n. Ecuatorial de Alta Montaña.

## Climatología de El Oro



**Figura 13. Climatología de El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

El factor climático con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una FORTALEZA, ya que las condiciones climáticas son óptimas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto por la variedad que presenta la región.

### ***i. Geomorfología y Suelos***

La provincia tiene una fisiografía conformada por montañas bajas, que son las estribaciones de la cordillera Sur-Occidental, así como una planicie seca, diferenciada por vientos oceánicos que han provocado una diversidad climática sub-húmedo-seco, con notables índices de productividad de sus suelos.



Esta disposición ha hecho que tenga tres zonas diferenciadas, que son: costa, Altiplano y alta.

Le corresponde la clasificación fisiográfica de terraza aluvial, con suelos aluviales, productos de las frecuentes inundaciones, así como ligeras planicies del altiplano, producto de suelos aluviales-coluviales.

Los suelos geológicamente están constituidos por sedimentos aluviales de origen aluvial terciario, aluviales cuaternarios y rocas metamórficas del paleozoico. Sus relieves varían de planos a colinados, los relieves planos a ondulados son los característicos de la llanura costera de origen aluvial terciario. (Municipios de El Oro, 2015)

El factor de geomorfología y suelos con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una DEBILIDAD, porque varios factores han contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, incluyendo la actividad agropecuaria, minería, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo, lo que ha provocado el apareamiento de los primeros síntomas de la desertificación como es la erosión en los suelos de algunos cantones, lo que perjudica el desarrollo económica de estos.

#### ***j. Hidrografía***

De los diferentes recursos naturales, el agua es sin duda el recurso fundamental. El agua es un elemento indispensable en las funciones vitales, sostiene y apoya la vida, sobre todo la agricultura y el desarrollo sustentable, pese a ser considerado un recurso renovable, el agua es cada vez más limitada. (Ver Figura 14)

## Hidrografía de El Oro



**Figura 14. Hidrología de El Oro**

**Fuente: Datos tomados de Plan territorial de Machala** (Municipios de El Oro, 2015)

En Ecuador el agua es abundante con relación a los requerimientos presentes y futuros; de estudios realizados por el Ex – INERHI<sup>2</sup>, se tiene que la disponibilidad del agua durante la época de lluvia es del orden de los 430.000 Hm<sup>3</sup> y en estiaje es de 146.000 Hm<sup>3</sup>. Esto podría considerarse como suficiente, pero el agua no está distribuida en forma equitativa, no siempre se la encuentra donde más se la necesita. (Municipios de El Oro, 2015)

El factor de hidrología es una FORTALEZA, porque la provincia posee varios ríos y humedales, además posee salida al mar mediante varios puertos artesanales y un puerto de gran calado por donde se realizan gran cantidad de operaciones de intercambio comercial internacional denominado Puerto

---

<sup>2</sup> Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulico

Bolívar, creando las condiciones propicias para la propuesta de un modelo especial de Asociación Público-Privada, que además permite la explotación de la riqueza ictiológica.

***k. Factor Ecológico.***

Existe gran diversidad ambiental en la provincia reconociéndose siete unidades ecológicas, las que están siendo erosionadas debido a las actividades humanas intensivas concentradas principalmente en la pendiente baja. Ejemplo de esta afectación son los manglares, que según estudios realizados por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), de 63.563 has., que ocupaban en 1969, se han reducido a una superficie de 16,369 has., las que están muy degradadas y amenazadas con su extinción.

Igualmente los asentamientos humanos, el cultivo de bananeras, camaroneras, la ganadería que se han desarrollado sin control resultan en una disminución considerable y paulatina de la superficie de ecosistemas naturales en la provincia.

El factor ecológico se convierte en una DEBILIDAD por las razones mencionadas, quedando las potencialidades de la provincia expuestas al riesgo de verse afectadas.

***l. Factor Demográfico***

La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El concepto procede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como “*descripción del pueblo*”. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una perspectiva cuantitativa. (Montereal, 2016), (Ver Figura 15).

El factor demográfico con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una FORTALEZA, en El Oro, lo mismo que en el resto de las provincias, se presenta el fenómeno de crecimiento de la

población urbana. Su tasa de crecimiento urbano es más alta que en las provincias de Guayas y Pichincha

- **Edad de los habitantes de El Oro**



**Figura 15. Edad de los habitantes de El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

De acuerdo a lo que se observa en la pirámide poblacional, la población de 0 a 14 años presenta un incremento considerable tanto en hombres como en mujeres. A partir de los 15 años se presentan entrantes en la pirámide sobre todo en las edades comprendidas entre 25 y 30 años, este fenómeno podría justificarse por la salida que tiene este grupo de población fuera de su provincia por motivos de estudio, trabajo u otros (Ver Cuadro 3 y Figura 15) .

**Cuadro 3: Rango de edad de los habitantes de El Oro**

Rango de edad	2001	%	2010	%
De 95 y más años	1.496	0,3%	360	0,1%
De 90 a 94 años	1.580	0,3%	976	0,2%
De 85 a 89 años	2.617	0,5%	2.279	0,4%
De 80 a 84 años	3.804	0,7%	4.507	0,8%
De 75 a 79 años	5.842	1,1%	6.680	1,1%
De 70 a 74 años	7.943	1,5%	9.850	1,6%
De 65 a 69 años	169.084	1,4%	10.243	1,7%
De 60 a 64 años	368.614	3,0%	20.179	3,4%
De 55 a 59 años	14.380	2,7%	22.370	3,7%
De 50 a 54 años	20.401	3,9%	26.278	4,4%
De 45 a 49 años	23.598	4,5%	32.765	5,5%
De 40 a 44 años	30.394	5,8%	35.673	5,9%
De 35 a 39 años	35.435	6,7%	40.613	6,8%
De 30 a 34 años	38.814	7,4%	45.116	7,5%
De 25 a 29 años	41.856	8,0%	50.342	8,4%
De 20 a 24 años	49.634	9,4%	53.042	8,8%
De 15 a 19 años	54.723	10,4%	59.028	9,8%
De 10 a 14 años	57.144	10,9%	63.128	10,5%
De 5 a 9 años	57.938	11,0%	61.450	10,2%
De 0 a 4 años	55.623	10,6%	55.780	9,3%
<b>Total</b>	<b>525.763</b>	<b>100,0%</b>	<b>600.659</b>	<b>100,0%</b>

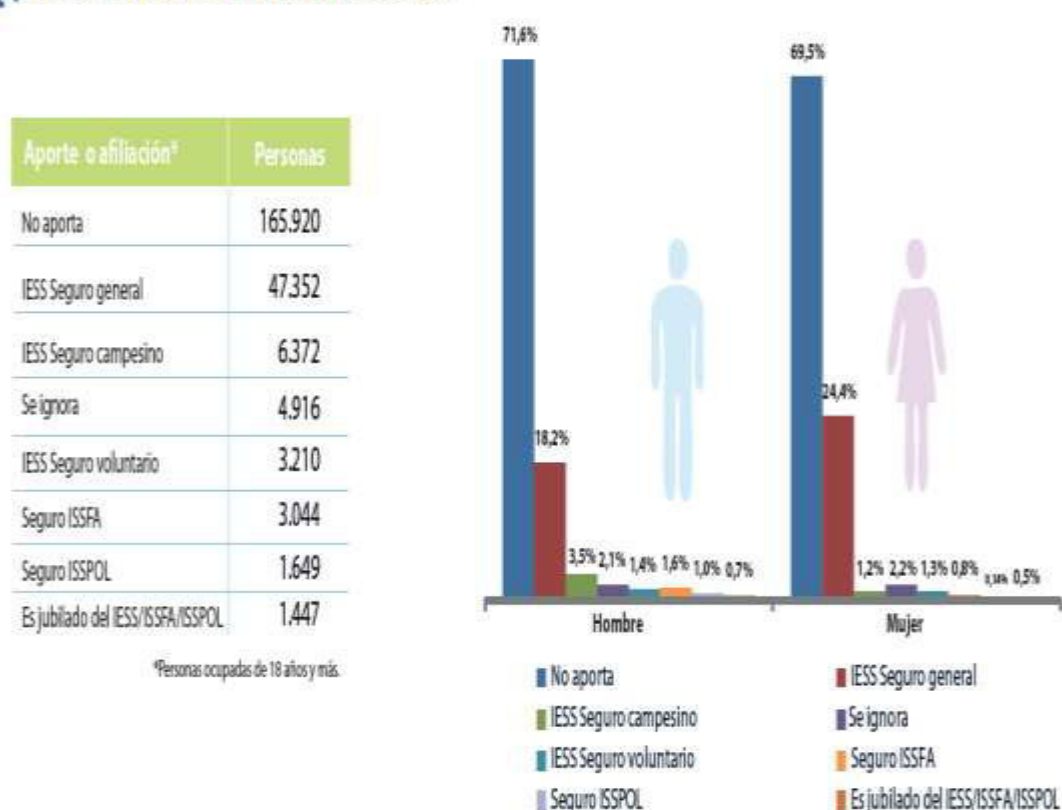
**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010).

La población es mayoritariamente muy joven, más del 30% de ella está compuesta por personas hasta los 15 años de edad.

El factor de la edad de los habitantes de El Oro es una DEBILIDAD, porque existe gente joven aproximadamente de 15 años en promedio según el último censo del 2010, los que por estudios, falta de oportunidades y otros motivos, empiezan a salir de la provincia y hasta del país en busca de oportunidades ausentes en sus cantones, muchos de los cuales ya no regresan.

- **Población asegurada en El Oro**

**¿QUÉ CANTIDAD DE ORENSES ESTÁN ASEGURADOS?**



**Figura 16. Población asegurada en El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

Según el último Censo del 2010, 165.920 habitantes de la provincia de El Oro no se encuentran afiliados o posee algún tipo de aportación, 47.352 están afiliados al IESS<sup>3</sup> general, 6.372 están afiliados al seguro campesino del IESS, 3.210 tienen afiliación voluntaria al IESS, 3.044 tienen seguro ISSFA<sup>4</sup>; 1.649 tienen seguro ISSPOL<sup>5</sup>; y, 1.447 son jubilados del IESS, ISSFA e ISSPOL. Figura 17.

El factor de la población asegurada en El Oro es una DEBILIDAD, debido a que, siendo una provincia grande y privilegiada de recursos naturales, no

<sup>3</sup> Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

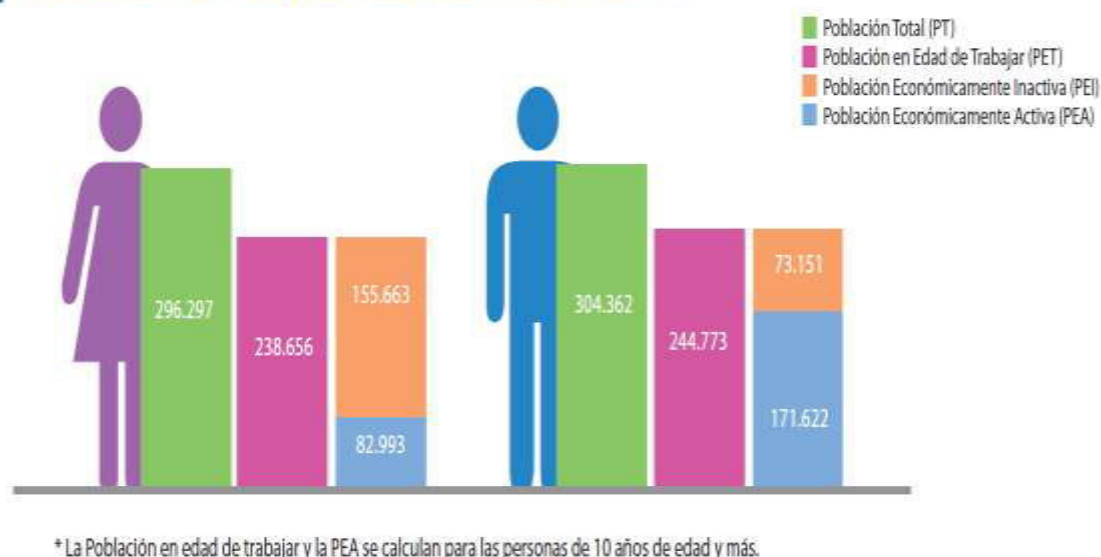
<sup>4</sup> Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador

<sup>5</sup> Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (del Ecuador)

existe trabajo digno donde mayor cantidad de ciudadanos gocen de la afiliación al IESS, derecho que es irrenunciable al momento de laborar.

**m. Estructura de la PEA en El Oro**

**¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA?**



**Figura 17. Estructura de la PEA en El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

El grueso del crecimiento de la PEA durante las dos últimas décadas está justificado por el grupo laboral comprendido entre los 15 y los 64 años.

Se debe constatar el vigor del mercado de trabajo de la Provincia a la hora de incorporar activos, vigor que ha afectado fundamentalmente a las generaciones laborales que hace veinte años eran más jóvenes, las comprendidas entonces entre los 15 y los 29 años.

Como resultado de todo ello, la provincia de El Oro cuenta en la actualidad con unas tasas de actividad muy similares a las del conjunto del país tanto en relación a la población en edad laboral como en relación a los grandes grupos que la integran, los comprendidos entre los 15 y 64 años y los de 65 o más años de edad.



Las tasas de actividad de El Oro para los mayores de 15 años, situadas actualmente en el 60,02%, son el resultado de un lento crecimiento de las últimas décadas en las que han coincidido, de una parte, una caída de las tasas de actividad de los hombres y un alza muy significativa de las tasas de actividad de las mujeres, de otra, un crecimiento de las tasas de actividad de la población entre los 15 y 64 años a la vez que una caída de las tasas de actividad de la población de 65 o más años. Ver figura 18.

***n. Población económicamente activa***



**Figura 18. Población económicamente activa**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Municipios de El Oro, 2015)

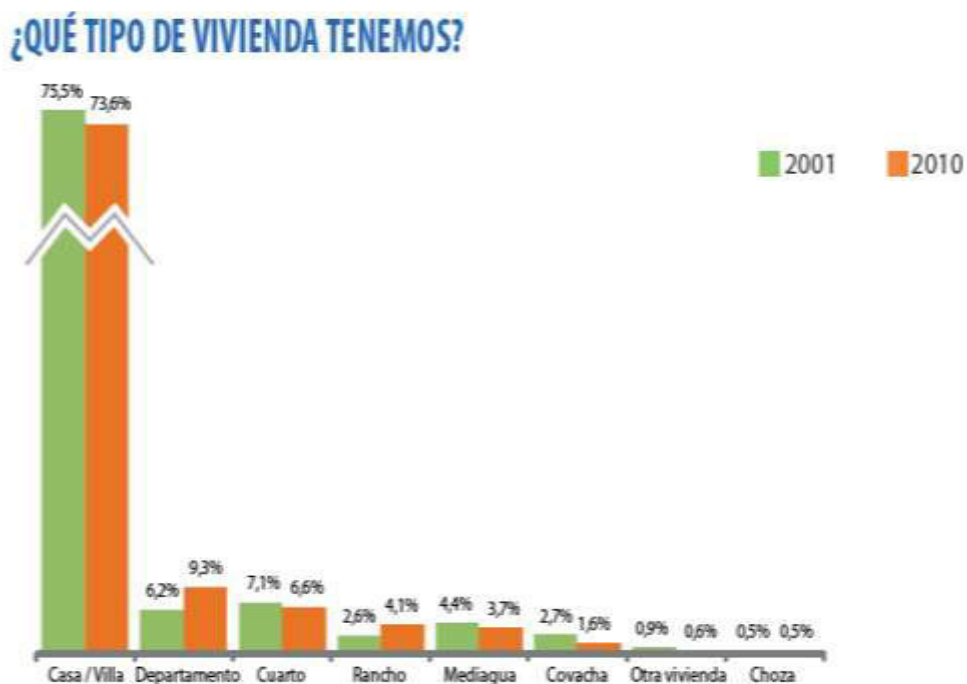
El factor de la población económicamente activa de El Oro es una FORTALEZA, porque el intenso crecimiento de la población económicamente activa se justifica con cambios que reflejan la imparable incorporación de la mujer oreense al mercado laboral. En tan solo dos décadas el número de mujeres económicamente activas en la Provincia se ha multiplicado por 2,8, hasta alcanzar la actual cifra de 82.993 mujeres. En el mismo periodo de tiempo la población masculina económicamente activa solo se ha multiplicado por 1,5. Debe aclararse que este indicador es independiente si el individuo en edad de PEA se queda o no en la región, el indicador dimensiona en función de su crecimiento. Figura 19.

***o. Tipo de Vivienda en El Oro***

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de los Resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador, el



número total de viviendas en la provincia de El Oro asciende a 159.016 viviendas (163.290 hogares), (Ver Figura 20)



**Figura 19. Tipo de Vivienda en El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

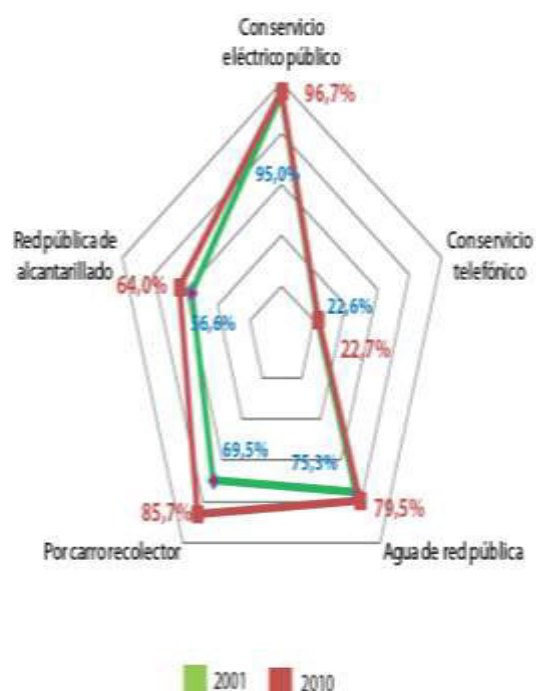
Respecto al déficit habitacional cuantitativo, existe un importante número de viviendas irrecuperables: el 27% de las viviendas situadas en el medio rural (9.806 viviendas) y el 15,5% de las situadas en el medio urbano (18.881 viviendas) no son aprovechables. Ver figura 19.

El factor tipo de vivienda de El Oro es una DEBILIDAD, puesto que el 37,6 % de las viviendas de El Oro presentan un déficit habitacional cualitativo, lo que significa que actualmente existen 59.846 viviendas que por su calidad insatisfactoria deben ser mejoradas mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliaciones de superficie o conexión con servicios básicos, adicionalmente por su déficit cuantitativo.

**p. Servicios básicos en El Oro**

	2001	2010
<b>SERVICIO ELÉCTRICO</b>		
Con servicio eléctrico público	116.529	153.843
Sin servicio eléctrico y otros	6.152	5.173
<b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>		
Con servicio telefónico	27.783	36.120
Sin servicio telefónico	94.898	122.896
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		
De red pública	92.420	126.407
Otra fuente	30.261	32.609
<b>ELIMINACIÓN DE BASURA</b>		
Por carro recolector	85.241	136.343
Otra forma	37.440	22.673
<b>CONEXIÓN SERVICIO HIGIÉNICO</b>		
Red pública de alcantarillado	69.442	101.845
Otra forma	53.239	57.171

Los servicios básicos de la vivienda incluido el servicio telefónico se han incrementado, el mayor porcentaje de incremento se presenta en el servicio de eliminación de basura por carro recolector



**Figura 20. Servicios básicos en El Oro**

**Fuente:** Datos tomados de Ecuador en Cifras (Ecuador en Cifras, 2010)

En relación con los servicios básicos, los resultados del Censo 2010 permiten ver que el porcentaje de medios de eliminación de basura, red de alcantarillado y servicio eléctrico es superior a la media nacional. Sin embargo el servicio higiénico exclusivo o el servicio telefónico convencional presentan valores inferiores a la media del resto del País. Cabe destacar que el uso de leña o carbón para cocinar ha disminuido considerablemente y se encuentra en niveles muy bajos (1,59%) en comparación a la media nacional (6,80%). Figura 20.

El factor de servicios básicos de El Oro es una FORTALEZA, porque año a año se va implementando más formas para que los oreenses tengan los servicios básicos adecuados a su disposición, en la provincia cada vez se despliega un mejor servicio de alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, recolección de basura y servicios higiénicos hasta los rincones más alejados.

### q. Factor de la red vial

La red vial de la provincia está conformada por un total de 3.111,12 kilómetros de los cuales 400,9 kilómetros corresponde a la red vial estatal y los 2.710,18 kilómetros de caminos vecinales. Ver figura 21.

Por la provincia circulan las siguientes vías:

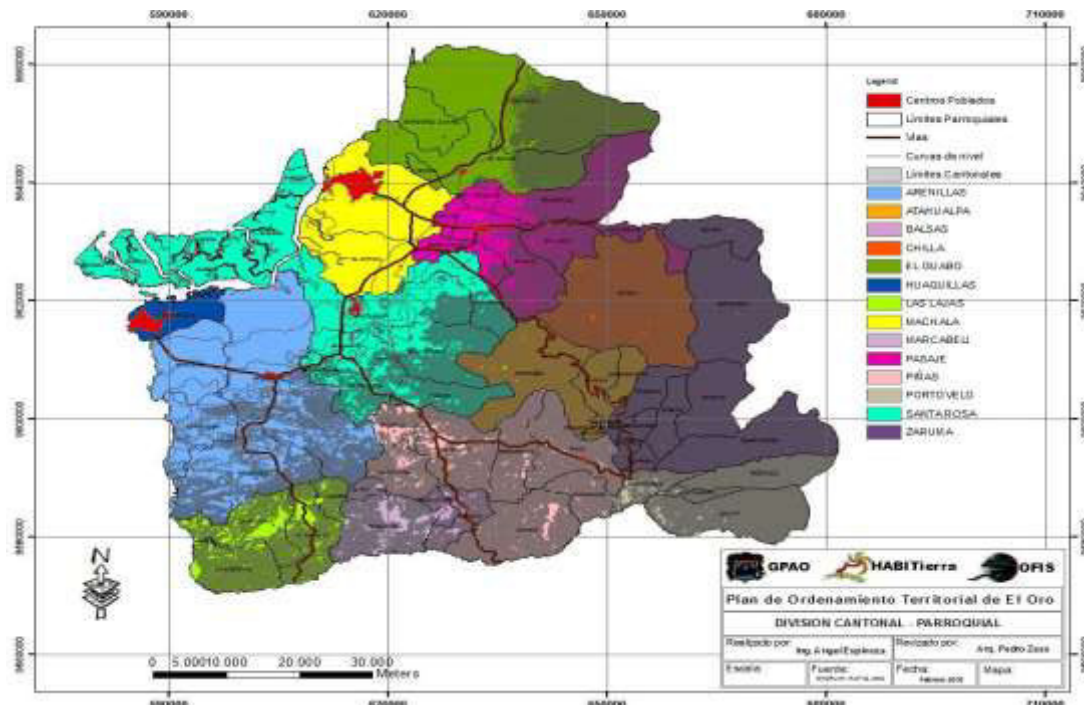
- **Vías arteriales:**

- E25 Troncal de la Costa.
- E50 Transversal Sur.

- **Vías colectoras:**

- E59 Cumbe-Y de Corralitos.
- E583 Puerto Bolívar - Y del Cambio.
- E584: Pasaje- Y del Enano.
- E585: Y de Pasaje-Piñas-Y de Zaracay.

### Mapa vial de la provincia de El Oro



**Figura 21. Mapa vial de la provincia de El Oro**

**Fuente:** Datos tomados del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de El Oro (Municipios de El Oro, 2015)

Además de lo anterior, existen 1.631,90 kilómetros de caminos de herradura, de tierra (suelo natural) en su totalidad.

El factor de la Red Vial con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada es una FORTALEZA, ya que en la actualidad se cuenta con muy buenas carreteras en la provincia, con más de 3.100 kilómetros (excluyendo los caminos de herradura); de los que más del 30% son pavimentadas y asfaltadas, permitiendo la movilidad tanto de personas como productos, facilitando la logística para el comercio a nivel nacional e internacional.

- ***Descripción de los servicios de transporte provincial***

El principal sistema de transporte es el terrestre. Registra la presencia de aproximadamente 20 cooperativas, que poseen más de 600 unidades entre buses y busetas, para el transporte interprovincial e intercantonal. El transporte pesado lo efectúan poco más de media docena de cooperativas, que cuentan con más de cien camiones y el transporte de carga liviana es atendido por una docena de cooperativas que tienen más de doscientos camionetas y camiones ligeros; además se dispone de aproximadamente treinta cooperativas de taxis, que cuentan con unas setecientas unidades.

El transporte aéreo tiene su base principal en el nuevo Aeropuerto Regional situado en la ciudad de Santa Rosa. Es un aeropuerto civil, con operación nacional e internacional, y es administrado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). El tránsito permitido es IFR<sup>6</sup> y VFR<sup>7</sup>, y cuenta con servicios de Migración, Aduana, Agrocalidad, Narcóticos y demás servicios para vuelos transfronterizos con Perú. Toda la provincia de El Oro y el Norte de Perú se benefician de este Aeropuerto Fronterizo.

El transporte marítimo se realiza principalmente desde Puerto Bolívar, ubicado al Nor-Oeste de la provincia, en la jurisdicción de la parroquia

---

<sup>6</sup> Instrumental Flight Rules (Reglas de Vuelo Instrumental)

<sup>7</sup> Visual Flight Rules (Reglas de Vuelo Visual)

urbana de Puerto Bolívar del cantón Machala. Es un Terminal que permite atender todo tipo de naves y carga: buques para carga de banano, paletas y contenedores refrigerados, contenedores secos, vehículos, maquinarias, bobinas y otras. Existen también otros puertos marítimos y fluviales, pero su importancia es mínima, ya que en ellos navegan únicamente lanchas y pequeñas embarcaciones.

Los servicios de transporte provincial con relación a la propuesta de un modelo de Asociación Público-Privada son una FORTALEZA, porque permite la utilización de transporte terrestre, aéreo y marítimo, ayudando con la movilización tanto a nivel interno como externo de la Provincia.

***j. Factor de calidad ambiental***

En la provincia, apenas el 52% de las viviendas se encuentran con servicios y conectadas a las redes de agua potable y el 43% están conectadas a redes de alcantarillado. En general el 57,5% de la población provincial está en condiciones de pobreza por no tener sus necesidades básicas satisfechas, lo cual repercute directamente en la calidad ambiental y la calidad de vida de la población.

La problemática de la calidad ambiental está relacionada con la disposición y efectos de los desechos sólidos, donde casi todos los cantones y ciudades principales no disponen de sistemas de tratamiento y manejo de los desechos domésticos y biopeligrosos. Por otro lado las aguas servidas van directamente a los ríos y quebradas, ya que no existe en la mayoría de las ciudades o poblados tratamiento de esta agua antes de regresar a los cauces.

La calidad ambiental en El Oro con relación al modelo de Asociación Público-Privada es una DEBILIDAD, puesto que varios estudios demuestran que la contaminación del agua y suelo son a causa de la actividad minera y el uso inapropiado de agroquímicos es alarmante. La contaminación atmosférica, debido a la explotación inadecuada de las canteras, gases

emanados por los vehículos y ruido constituyen entre otros los problemas principales.

## 2.4 Marco conceptual o glosario

- **Asociación Público-Privada (APP):** Acuerdo entre una entidad del Estado y una entidad jurídica, sujeto a la política pública establecida en la Ley de APP, términos provistos en un Contrato de Alianza, para la delegación de las funciones, operaciones, servicios o responsabilidades de alguna entidad gubernamental, así como para el diseño, desarrollo, financiamiento, mantenimiento y ejercicio de una o más asociaciones.
- **Comité de alianzas:** Comité elegido por la Autoridad Suprema para evaluar y escoger las personas competentes y los proponentes de una Alianza. El Comité instituirá y negociará los términos y condiciones que suponga apropiados para el Contrato de Alianza.
- **Contrato de alianza:** El contrato efectuado entre el proponente seleccionado y la entidad gubernamental colaboradora para establecer una alianza, el cual puede contener, pero no se restringirá a, la delegación de una función, la administración o prestación de uno o más servicios, o el diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento u operación de una o más asociaciones, que sean o estén relacionados con los proyectos prioritarios.
- **Contratante:** La persona que concede un Contrato de Alianza con una entidad gubernamental participe o su sucesor.
- **Departamento de Emprendimiento Municipal (DEM):** La unidad administrativa a crearse en las municipalidades de cada cantón encargada de establecer las alianzas estratégicas entre los actores del modelo (Universidades, Municipalidades y otras entidades), de la creación, promoción y la gestión de las Empresas Productivas

Municipales (EPM) creadas bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP).

- **Entidad gubernamental:** Cualquier junta, comisión, cuerpo, negociado, entidad municipal, corporación pública o instrumentalidad de la rama ejecutiva del Estado.
- **Instalación(es):** Cualquier propiedad, obra capital o facilidad de uso público, ya sea inmueble o mueble, existente en la actualidad o a ser desarrollada en el futuro.
- **Empresa Productiva Municipal en Esquema de Asociación Público-Privada (EPM-APP).** Empresa creada por iniciativa del sector público a través de las municipalidades en asociación con el sector privado para desarrollar actividades productivas en cada uno de los cantones de la provincia de El Oro. Estas empresas resultan de estudios realizados por equipos de investigación multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo, originados en las alianzas estratégicas entre las Universidades, las Municipalidades y otras entidades. Las EPM-APP forman sus capitales con aportes de las Municipalidades por parte del sector público, por la población en general y con capitales extranjeros, todos con límites de propiedad.
- **Equipos de Investigación Multidisciplinarios para Investigación y Desarrollo (EIM-I+D).** Grupo constituido principalmente por profesores y estudiantes universitarios y ocasionalmente por profesionales pertenecientes a otras entidades como ONG, Fundaciones y Ministerios con el propósito de encontrar oportunidades de negocios y desarrollar proyectos de inversión que se constituirán en EPM-APP. Estos equipos se encargan de revisar permanentemente las posibilidades de desarrollar proyectos por lo que se constituyen en los encargados de la Investigación y Desarrollo de cada municipio y de la provincia de El Oro.

- **Descentralización:** Cesión de autonomía de parte del Estado a organismos dependientes de éste.
- **Gobierno local:** Forma pequeña de Gobierno y no por eso la menos importante; al contrario, para el presente caso, son los Gobiernos locales los protagonistas del desarrollo. Los Gobiernos locales los constituyen los Municipios y están bajo la dirección del Alcalde.
- **Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).** Instituciones descentralizadas que tienen autonomía política, administrativa y financiera; y están regidos por los principios de solidaridad, equidad, integración y participación ciudadana. Los GAD están constituidos de la siguiente manera: GAD regional, GAD provincial, GAD cantonal y parroquial.
- **Gobierno nacional:** En la nueva terminología actual; y, debido a la descentralización y autonomías, se estila diferenciar tres niveles de gobiernos. El Gobierno Nacional, es aquel que rige en todo el país.
- **Gobierno provincial:** Conjunto de cantones que componen una provincia y que están bajo la dirección de un ente de gobierno de alcance provincial, anteriormente denominados consejos provinciales y regidos por el prefecto provincial.
- **Gobierno regional:** Nueva forma de agrupación de provincias y que posee el control sobre determinada región compuesta por un número determinado de provincias, con una elegida que hace de cabecera de la Región.
- **Municipios productivos:** Definido en este trabajo como gobierno local o municipalidad, capaz de actuar de modo directo en la comunidad para, junto a otras entidades especializadas, buscar y encontrar oportunidades de producción con fines lucrativos, diseñar proyectos viables y conseguir los recursos para ejecutarlos con



aportes propios como entidad del Estado, través de otros organismos públicos o privados de origen nacional o internacional. Para efectos de este trabajo, será el ente principal del proyecto.

## **CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA**

### **3.1 Tipo y diseño de investigación**

El diseño empleado para la presente investigación es de tipo no experimental, fundamentado en que las variables independientes no se controlan o modifican de manera intencional para evaluar sus efectos en otras variables, observándose los componentes de estudio en su contexto natural. La investigación responde a un diseño transeccional (transversal) descriptivo y correlacional (Hernández & Fernández & Baptista, 2013), en el que se recogen datos en un lapso de tiempo, a partir de los cuales se describen las variables y se analizan su incidencia y relación.

### **3.2 Unidad de análisis**

Los sujetos que constituyen la unidad de análisis en la presente investigación son Alcaldes, Concejales, Directores o Gerentes de las Empresas Municipales, Presidentes o Directores de las Cámaras de Comercio y de la Producción de la provincia denominados en su conjunto Líderes de opinión, además Profesores universitarios, Estudiantes de los tres últimos niveles de Carreras afines a las Ciencias Empresariales y personas con amplios conocimientos del tema objeto de estudio. Todas son personas mayores de 22 años de edad con nivel de instrucción mayoritariamente de tercer y cuarto nivel en áreas relacionadas al tema de investigación y residentes en los diferentes cantones (municipios) de la provincia de El Oro.

### **3.3 Población de estudio**

Para la selección de la población de estudio de la presente investigación se utilizó la información generada en el último Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC, 2016) en los diferentes cantones de la provincia de El Oro, el cual muestra que en el año 2010 existía una población de 624.860 habitantes, y para el año 2016 la proyección de la población ecuatoriana estimada por año calendario según

los cantones (Anexo 1) alcanza los 680.845 habitantes, valor que fue usado para efectuar la determinación del tamaño muestral (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Proyección de la población por cantones de la provincia de El Oro para el año 2016 realizada a partir del Censo 2010.**

No	Cantón	2010	2016
1	Machala	256.022	276.669
2	Arenillas	27.870	31.250
3	Atahualpa	6.088	6.323
4	Balsas	7.100	8.350
5	Chilla	2.608	2.480
6	El Guabo	51.874	58.915
7	Huaquillas	50.122	56.336
8	Marcabelí	5.678	6.048
9	Pasaje	75.700	83.079
10	Piñas	27.063	29.039
11	Portovelo	12.711	13.547
12	Santa Rosa	71.818	78.218
13	Zaruma	25.189	25.584
14	Las Lajas	5.017	5.007
<b>Provincia El Oro</b>		<b>624.860</b>	<b>680.845</b>
<b>Ecuador</b>		<b>15.012.22</b>	<b>16.528.73</b>

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2010).

### 3.4 Tamaño de muestra

Según (Rodríguez J. , 2005) el procedimiento para efectuar la determinación del tamaño de la muestra para poblaciones finitas debe considerar la aplicación de la fórmula que considera que se conoce el número de la población de estudio, el cual para este caso la constituyen los 680.645 habitantes de la provincia de El Oro.

$$n = \frac{(p.q)Z^2.N}{(E)^2 (N - 1) + (p.q)Z^2}$$

**En donde:***n*: Tamaño de la muestra*E*: Error de estimación (5%).....0,05*Z*: Valor del percentil de la distribución normal estándar (Nivel de aceptación del 95%).....1,96*N*: Tamaño de la población.....680.845*p*: Probabilidad de éxito (50%).....0,5*q*: Probabilidad de fracaso (50%).....0,5

Al sustituir en la fórmula se obtiene el siguiente resultado.

$$n = \frac{p \cdot q (Z^2) \cdot N}{E^2(N - 1) + p \cdot q (Z^2)}$$

$$n = \frac{(0,50)(0,50)(1,96)^2 680,645}{(0,05)^2 (680,645 - 1) + (0,5)(0,5) (1,96)^2}$$

$$n = 384 \text{ habitantes de la provincia de El Oro}$$

El tamaño de muestra obtenido para la investigación es de 384 habitantes de la provincia de El Oro, la cual constituye un elemento representativo de la población de estudio (Carbajal, 2007), según (Risquez, Fuenmayor, & Pereira, 1999) es el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación considerados en un estudio, o es el universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados a obtener. Para Tamayo & Tamayo (2013) la población es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades o elementos poseen una característica común y es de donde se originan los datos de la investigación.

Para determinar el tamaño de la muestra se determinó el porcentaje relativo de la población para cada municipio/cantón a partir de la información del Censo realizado por el INEC (2016) y posteriormente se extrapoló ese porcentaje al tamaño muestral obtenido de 384, obteniéndose el tamaño de la muestra para cada municipio/cantón objeto de estudio (Cuadro 5).

**Cuadro 5. Distribución de la muestra por municipio/cantón a partir del porcentaje de habitantes obtenido en el censo de 2010.**

No.	Municipios/ cantones	Habitantes	Tamaño relativo (%)	Muestra distribuida por Municipio
1	Arenillas	31.250	4,59	18
2	Atahualpa	6.323	0,93	4
3	Balsas	8.350	1,23	5
4	Chilla	2.480	0,36	1
5	El Guabo	58.915	8,65	33
6	Huaquillas	56.336	8,27	32
7	Las Lajas	5.007	0,74	3
8	Machala	276.669	40,64	156
9	Marcabelí	6.048	0,89	3
10	Pasaje	83.079	12,20	47
11	Piñas	29.039	4,27	16
12	Portovelo	13.547	1,99	8
13	Santa Rosa	78.218	11,49	44
14	Zaruma	25.584	3,76	14
<b>Total</b>		<b>680.845</b>	<b>100</b>	<b>384</b>

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los datos del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010.

### 3.5 Selección de la muestra

Para la selección de la muestra se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico, y específicamente la selección de muestras dirigidas, las cuales suponen un procedimiento de selección informal, encaminado a la selección de sujetos "típicos" con la esperanza de que sean casos representativos de población de estudio y donde la elección de los sujetos depende de la decisión del investigador o grupo de personas que recolectan los datos (Ríos & Torres, 2013). Su ventaja radica en la utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006).

Se efectuó muestreo intencional en el cual se eligieron los individuos que se estimaron que fueran los más representativos o típicos de la población y que pudieran facilitar la información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación, en total 440 individuos.

### **3.6 Técnicas de recolección de datos**

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron las siguientes:

- **Documental**

Se desarrolló una profunda revisión de las bases bibliográficas conceptuales y contextuales de los factores y variables consideradas en el estudio, en aras de efectuar una descripción cuantitativa y cualitativa que permita explicar de manera general la naturaleza de las variables consideradas.

- **Encuesta de opinión**

Desarrollada a través de un instrumento (cuestionario) previamente elaborado y aplicado en diferentes contextos relacionados con la actividad de las empresas público-privadas de la provincia de El Oro (Hernández & Fernández & Baptista, 2013) y realizada con diferentes propósitos. El cuestionario fue aplicado a todas las personas seleccionadas en la muestra (384 personas encuestadas) y las respuestas fueron estructuradas con la utilización de escalas tipo Likert, dándole valores de uno a cinco a las respuestas, distribuidas en totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indiferente (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1) (Anexo 2).

#### **3.6.1. Caracterización de los encuestados**

Los encuestados fueron personas mayores de 22 años de edad de diferente sexo residentes en los diferentes cantones de la provincia de El Oro, relacionados al área política, comercial, empresarial y académica, formada por profesores y estudiantes de los tres últimos niveles (de 10 niveles) de carreras a fin al área empresarial como Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en Marketing, Comercio

Internacional, Administración Turística, también un menor número (6 Docentes) de la Carrera de Ciencias Sociales.

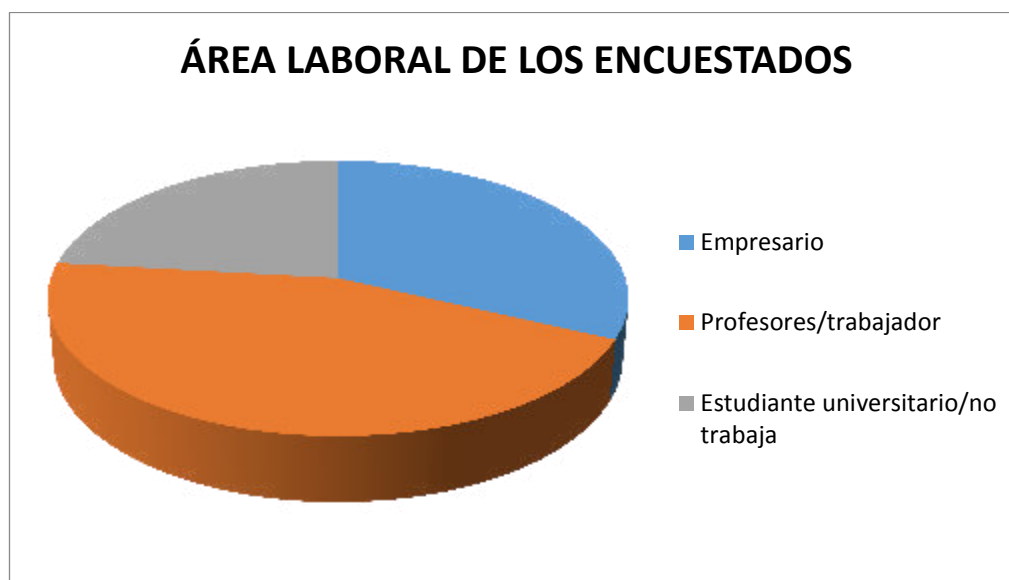
La mayoría de consultados corresponden a Profesores, personal administrativo de organizaciones públicas y privadas, número significativo de empresarios de los diferentes cantones con mayor concentración en la capital de la provincia de El Oro que es Machala y finalmente a un grupo selecto de estudiantes universitarios de los tres últimos niveles ya mencionados.

#### - ÁREA LABORAL

**Cuadro 6. Área laboral de los encuestados**

ord	ÁREA	Cantidad	%
1	Empresario	123	32,03%
2	Profesores/trabajador	172	44,79%
3	Estudiante universitario/no trabaja	89	23,18%
	TOTAL	384	100,00%

**Fuente:** Elaboración propia.



**Figura 22. Área labora de los encuestados**

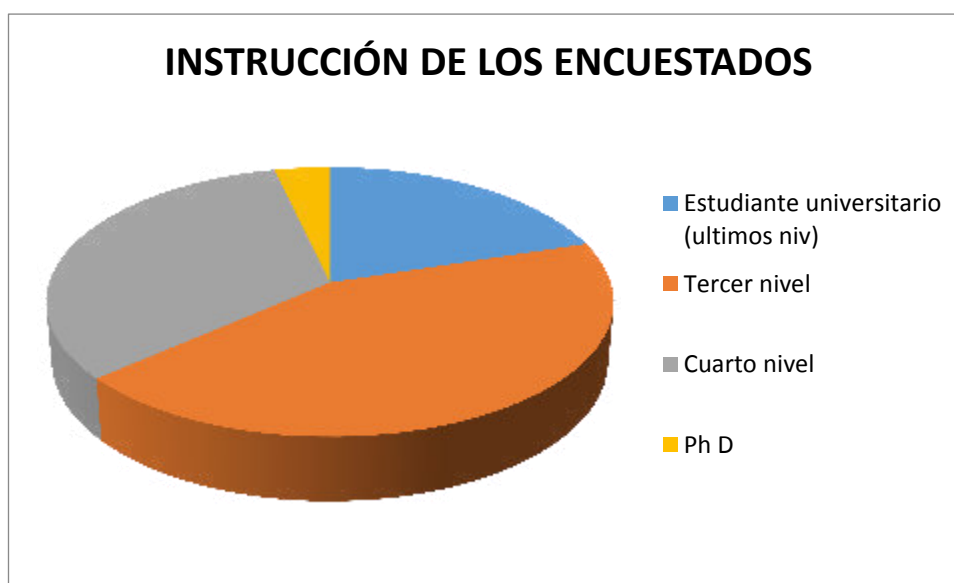
**Fuente:** Elaboración propia.

#### - INSTRUCCIÓN

**Cuadro 7 Nivel de instrucción de los encuestados**

ord	ÁREA	Cantidad	%
1	Estudiantes universitarios (últimos niv)	77	20,05%
2	Tercer nivel	167	43,49%
3	Cuarto nivel	126	32,81%
4	Ph D	14	3,65%
	TOTAL	384	100,00%

**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 23. Nivel de instrucción de los encuestados**

**Fuente:** Elaboración propia.

### Entrevista

Herramienta que permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas, opiniones, conocimientos, creencias, es otra forma de aproximarse a análisis de la realidad social y que puede emplearse con informantes claves identificadas por el investigador y que pueden ofrecer mayor información que el resto de los habitantes de la comunidad (Martínez, 2012). En el presente estudio fueron aplicadas a alcaldes, concejales, directores o gerentes de las empresas municipales, presidentes o directores de las cámaras de comercio y la producción de la provincia, profesores universitarios de cuarto nivel y personas con



conocimientos del tema objeto de estudio, considerados como Líderes de opinión, en total 56 entrevistados mediante entrevista estructurada dirigida. (Anexo 2).

### 3.6.2. Caracterización de los entrevistados

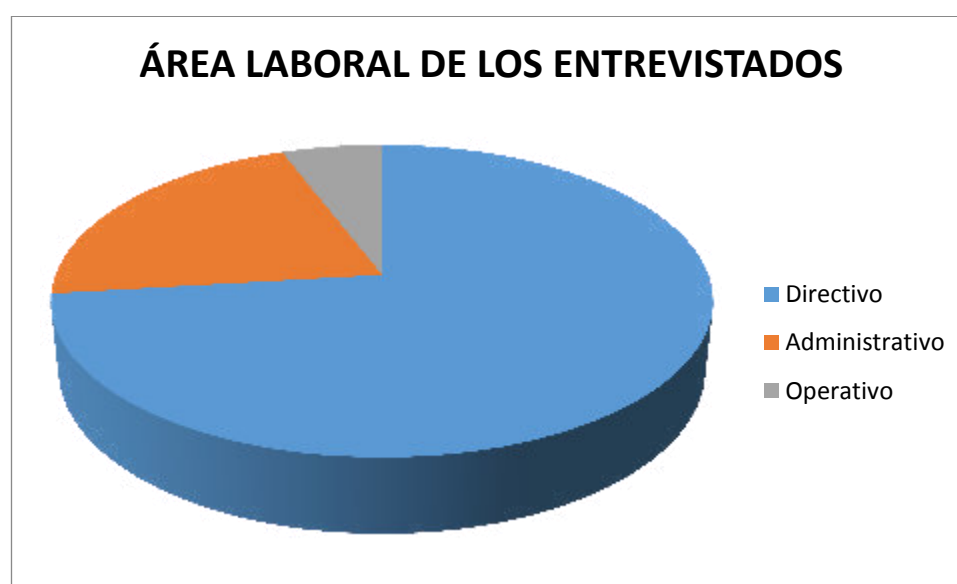
El grupo de entrevistados está conformado por Alcaldes de los diferentes cantones, Concejales, Directivos, Presidentes y Gerentes de organizaciones y gremios denominados en conjunto Líderes de opinión, además Profesores de cuarto nivel de amplia experiencia y conocimiento del tema. Todos mayores de edad y con algún cargo o distinción que le otorgan méritos para valorar sus respuestas y opiniones. En total 56 entrevistados conforme consta en la Ficha Técnica de Entrevistas (Ver Anexo 3).

#### - LABORAL

**Cuadro 8 Área laboral de los entrevistados**

Ord	ÁREA	Cantidad	%
1	Directivo	38	73,08%
2	Administrativo	11	21,15%
3	Operativo	3	5,77%
	TOTAL	52	100,00%

**Fuente:** Elaboración propia



**Figura 24. Área laboral de los entrevistados**

**Fuente:** Elaboración propia

- INSTRUCCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS

**Cuadro 9. Nivel de instrucción de los entrevistados**

ord	ÁREA	Cantidad	%
1	Segundo nivel	9	17,31%
2	Tercer nivel	42	80,77%
3	Cuarto nivel	5	9,62%
4	Ph D	0	0,00%
	TOTAL	56	107,69%

**Fuente:** Elaboración propia



**Figura 25. Nivel de instrucción de los entrevistados**

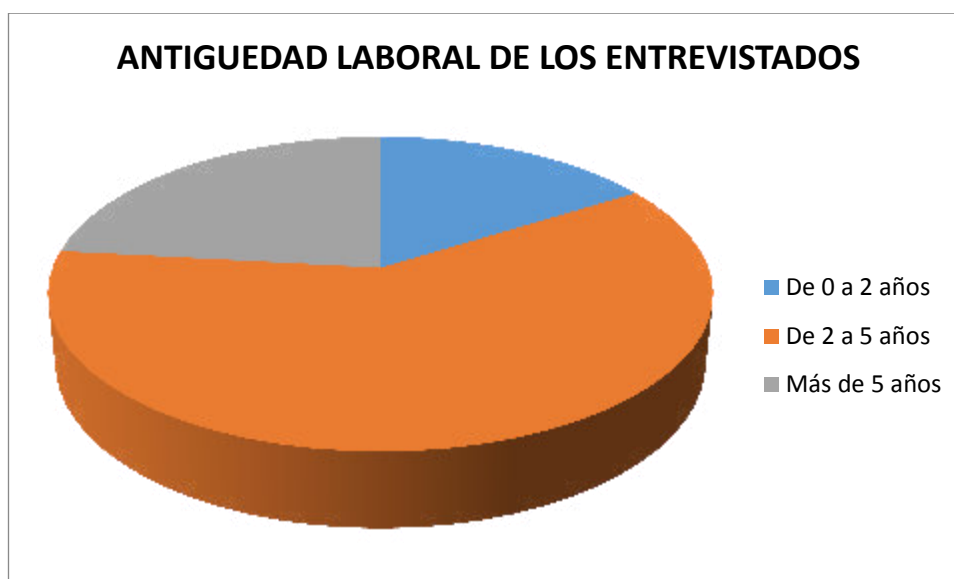
**Fuente:** Elaboración propia

- ANTIGÜEDAD LABORAL

**Cuadro 10 Antigüedad laboral de los entrevistados**

ord	ÁREA	Cantidad	%
1	De 0 a 2 años	9	17,31%
2	De 2 a 5 años	34	65,38%
3	Más de 5 años	13	25,00%
	TOTAL	56	107,69%

**Fuente:** Elaboración propia



**Figura 26. Antigüedad laboral de los entrevistados**

**Fuente:** Elaboración propia

### 3.7 Análisis e interpretación de la información

**Análisis de documentos:** Se utilizó para efectuar la revisión y análisis de la bibliografía relacionada con el estudio, entre la que se encuentran leyes, reglamentos, tesis, artículos científicos, libros y páginas web relacionados con el tema.

#### Tabulación de los resultados obtenidos

La información obtenida en las encuestas y entrevistas se organizó de forma tabular con el propósito de generar cuadros y gráficos indispensables para efectuar el análisis de los resultados.

#### 3.7.1 Procedimiento estadístico

Para resumir la percepción de los encuestados a partir del instrumento elaborado (cuestionario con 23 ítems), se elaboraron Cuadros de distribución de frecuencias que posibilitaron conocer la cantidad y el porcentaje de las categorías de respuesta para cada pregunta. Además esta técnica se utilizó para conocer, a partir de las encuestas y las entrevistas realizadas, la situación de las empresas municipales que funcionan actualmente en los cantones de la provincia de El Oro y también para determinar en base a la

percepción de los encuestados las potencialidades de cada Cantón para el desarrollo de proyectos de inversión de capital.

Se identificaron como *variables independientes* ( $X$ ) el modelo empresarial de alianza público privado (APP), en los que se incluyen como indicadores: la situación actual de las empresas municipales, las potencialidades que ofrecen los cantones y el diseño de un modelo de asociación del sector público con el privado. Como *variables dependientes* ( $Y$ ) se identificaron el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, dentro de los que se encuentran los indicadores de desarrollo económico y social.

La asociación entre las variables identificadas se determinó mediante el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, prueba estadística utilizada para el caso de variables categóricas ordinales, con la finalidad de conocer cuáles son los elementos que interactúan entre sí y tratar de exponer el significado e influencia de estas interacciones sobre el objetivo principal de estudio. Para el caso en que los valores obtenidos se encuentren cercanos a 0 la asociación es nula y las variables se asocian de forma perfecta positiva cuando el valor obtenido sea 1 y perfecta negativa cuando el valor obtenido es -1; cuando los valores se encuentran entre 0,2 y 0,4 es baja, entre 0,4 y 0,6 es moderada, entre 0,6 y 0,8 buena; y, muy buena cuando se obtiene de 0,8 a 1.

Una vez comprobada la correlación entre las variables analizadas y con el objetivo de condensar la información contenida en las variables originales (ítems del instrumento aplicado) en un conjunto más pequeño de variables (factores) con una mínima pérdida de la información se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) que es una técnica multivariada empleada para analizar las interrelaciones que ocurren entre un gran número de variables (independientes y dependientes) y tratar de explicar su variabilidad en términos de sus dimensiones comunes y conocer las que mayor peso presentan en el estudio (Hair, R.E., Tatham, & Black, 1999), y que ordena cada componente de forma decreciente por el valor de su varianza, lo que posibilita explicar el fenómeno estudiado en los primeros Componentes

Principales creados reduciéndose su dimensionalidad. Si el coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es mayor a 0,5 es un indicador de que la aplicación del ACP es adecuada y mientras más se acerca a 1 es mejor el procedimiento escogido y si en la Prueba de Esfericidad de Bartlett se obtiene un valor menor que el error permitido (0,05) se confirma que el ACP es correcto utilizarlo (Jolliffe, 19986) (Almenara, Gonzalez, Garcia, & Peña, 1998).

#### **3.7.1.1. Hipótesis estadística**

**Hipótesis nula:** No se presenta relación entre las variables independientes y dependientes.

$$H_0: \mu_i = \mu$$

**Hipótesis alternativa:** Se presenta relación entre las variables independientes y dependientes.

$$H_1: \mu_i \neq \mu$$

El contraste de las hipótesis se realizó mediante la prueba *chi-cuadrado de independencia* (Pearson, 1900) a partir de la comparación de las variables de mayor peso dentro de los componentes principales formados para las variables independientes (X) y las variables dependientes (Y).

La regla de decisión es que si el valor de la significación bilateral obtenida, o sea, el p valor < 0,05 (confiabilidad del 95%) se rechaza  $H_0$ ; a partir de lo cual se infiere que se presenta relación de dependencia entre la variables analizadas.

Además, con la finalidad de determinar la veracidad de los datos obtenidos, a partir de la encuesta realizada a 56 líderes de opinión de los diferentes cantones de la provincia (grupo de expertos), así como a todo el grupo que compone la muestra; esto es, los 440, y teniendo en cuenta los ítems relacionados con la propuesta del modelo EMP-APP, se procedió a realizar un análisis de confiabilidad (González Y. , 2008) y se determinó el índice *Alfa de Cronbach* (Cronbach, 1951); criterio que se basa en que, a medida que el

índice sea más cercano al valor 1, más confiables son los datos extraídos en el muestreo realizado y fue utilizado como indicador que evalúa la consistencia interna del modelo propuesto.

El análisis de los datos obtenidos se desarrolló mediante la utilización del Paquete Estadístico SPSS versión 22 de prueba para Windows (IBM, 2017).

### **3.8. Identificación de variables**

#### **Variable Independiente**

Modelo empresarial de Alianza Público-Privado (APP)

**La empresa:** Estado actual

**Potencialidades:** Recursos propios de cada municipio.

**Asociatividad:** del sector público con el sector privado.

#### **Variables dependientes**

Desarrollo económico (de la provincia de El Oro).

Desarrollo social (de la provincia de El Oro)

#### ***3.8.1. Operacionalización de las variables***

En el proceso de operacionalización de variables es obligatorio determinar los parámetros de medición, estableciendo la relación de variables manifestadas por la hipótesis (o idea a defender).

La validez de una variable obedece sistemáticamente al marco teórico que cimienta el problema y del cual se ha despejado, y de su dependencia directa con la hipótesis (o idea a defender) que la resguarda (Ver Cuadro 11).

**Cuadro 11. Operacionalización de las variables.**

Variables	Dimensiones	Indicadores
<b>VI: VARIABLE INDEPENDIENTE:</b> Modelo empresarial de alianza Público privado (APP)	<b>X<sub>1</sub>:</b> La empresa: Estado actual	- Infraestructura administrativa y modelo de gestión - Infraestructura física - Satisfacción a usuarios
	<b>X<sub>2</sub>:</b> Potencialidades	- Sectores productivos que ofrecen oportunidades de inversión
	<b>X<sub>3</sub>:</b> Asociación del sector público con el privado: APP	- Unidad Administrativa de Emprendimiento - Alianzas estratégicas - Formación de empresas - Oportunidades de negocios - Pago por servicios - Gobernanza - Financiamiento - Fuentes de recursos nacionales y extranjeros - Límite a inversión - Evaluación externa
<b>VD: VARIABLE DEPENDIENTE:</b> Desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro.	<b>Y<sub>1</sub>:</b> Desarrollo económico	-Percepción de impacto en los indicadores económicos relevantes.
	<b>Y<sub>2</sub>:</b> Desarrollo social	-Percepción de impacto en los indicadores sociales relevantes.

**Fuente.** Elaboración propia.

### 3.8.2. Matriz de consistencia

De Franco (2011) plantea que la matriz de consistencia, como su nombre lo demuestra, admite consolidar los elementos claves del proceso de investigación, otorgando al evaluar el grado de coherencia y conexión lógica. La matriz de consistencia posibilita el análisis e interpretación de la operatividad conceptual de cualquier investigación, ya que sistematiza: el problema, los objetivos, las variables y operacionalización de las variables. (Rojas, 2012).

Para Cortés (2014), esta matriz es considerada como un instrumento que está formado de *“un cuadro formado por columnas (en las que en su espacio superior se escribe el nombre de los elementos más significativos del proceso de investigación), y filas (empleadas para diferenciar los encabezados de las especificaciones y detalles de cada rubro). El número de filas y columnas que debe tener la matriz de consistencia varía según la propuesta de cada autor”* (Ver Cuadro 12).



**Cuadro 12. Matriz de Consistencia**

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
¿Cómo la propuesta de un modelo empresarial de alianza público-privada (APP), a través de los municipios impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador?	Proponer un modelo empresarial mediante alianzas público-privada (APP), a través de los municipios para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador.	La propuesta de un modelo empresarial de alianza público-privada (APP), a través de los municipios impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador.	<b>VARIABLE INDEPENDIENTE (X):</b>  MODELO EMPRESARIAL DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADO (APP)	<b>X<sub>1</sub>:</b> La empresa: Estado actual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infraestructura administrativa y modelo de gestión</li> <li>- Infraestructura física</li> <li>- Satisfacción a usuarios</li> </ul>	*Análisis Documental *Entrevistas *Encuestas
				<b>X<sub>2</sub>:</b> Potencialidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sectores productivos que ofrecen oportunidades de inversión</li> </ul>	
				<b>X<sub>3</sub>:</b> Asociación del sector público con el privado: APP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Administrativa de Emprendimiento</li> <li>- Alianzas estratégicas</li> <li>- Formación de empresas</li> <li>- Oportunidades de negocios</li> <li>- Pago por servicios</li> <li>- Gobernanza</li> <li>- Financiamiento</li> <li>- Fuentes de recursos nacionales y extranjeros</li> <li>- Límite a inversión</li> <li>- Evaluación externa</li> </ul>	

			<b>DEPENDIENTE (Y): DESARROLLO SOCIOECONÓMICO</b>	<b>Y<sub>1</sub>: Desarrollo Económico</b>	- Percepción de impacto en los indicadores económicos relevante	*Análisis Documental *Entrevistas *Encuestas
				<b>Y<sub>2</sub>: Desarrollo Social</b>	- Percepción de impacto en los indicadores sociales relevantes	
<b>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</b>	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>HIPÓTESIS ESPECÍFICOS</b>				
¿Cómo el conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población oreense permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro?.	Conocer el estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población oreense que permita apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.	El conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población oreense permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.				
¿Cómo la identificación de	Identificar las potencialidades de	La identificación de las				

las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población oreense posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro?	inversión de capital mediante la percepción de la población oreense que posibiliten la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.	potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población oreense posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.				
¿Cómo el diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados	Diseñar un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones	El diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación				

en asociaciones público-privadas con democratización de capital incidirá en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro?	público-privadas con democratización de capital que incida en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro.	de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital incidirá en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro.				
--	--	--	--	--	--	--

***Fuente:*** Elaboración propia.

La investigación es referente a la creación de un modelo empresarial de asociatividad entre el sector público y el privado (APP), a través de los municipios para incidir en el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, sobre la relación entre modelo de empresa APP, definido por la "X", Variable Independiente (VI), y Desarrollo socioeconómico, definido como "Y" Variable Dependiente (VD) (Ver Figura 27).

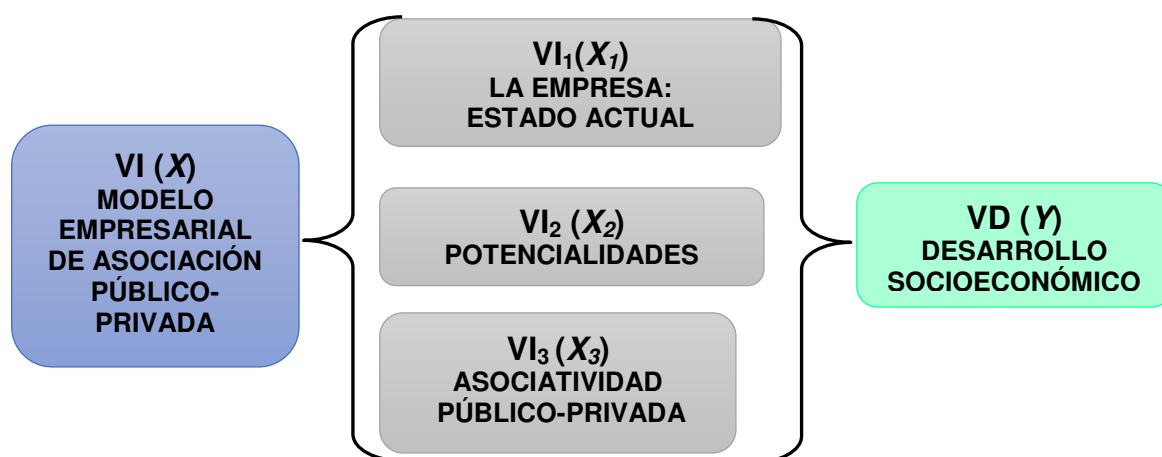
$X_1$ : La empresa: Estado actual

$X_2$ : Potencialidades

$X_3$ : Asociatividad: sector público con el sector privado

**Repercuten en la adquisición de "Y".**

Este diseño se puede graficar de la siguiente manera (Ver Figura 27).



**Figura 27.** Esquema de comprobación de las variables de estudio.

**Fuente:** Elaboración propia.

**Dónde:**

**VI:** Modelo empresarial de Asociación Público-Privada (APP).

**VI<sub>1</sub>:** La empresa: Estado actual

**VI<sub>2</sub>:** Potencialidades.

**VI<sub>3</sub>:** Asociatividad Público-Privada.

**VD:** Desarrollo socioeconómico (de la provincia de El Oro).

## CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### 4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas de percepción realizadas a 440 personas seleccionadas conforme se detalló en el apartado correspondiente.

#### 4.1.1. Hipótesis específica 1. Estado actual de las Empresas Municipales

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la percepción de los encuestados y entrevistados sobre lo establecido en la hipótesis específica 1.

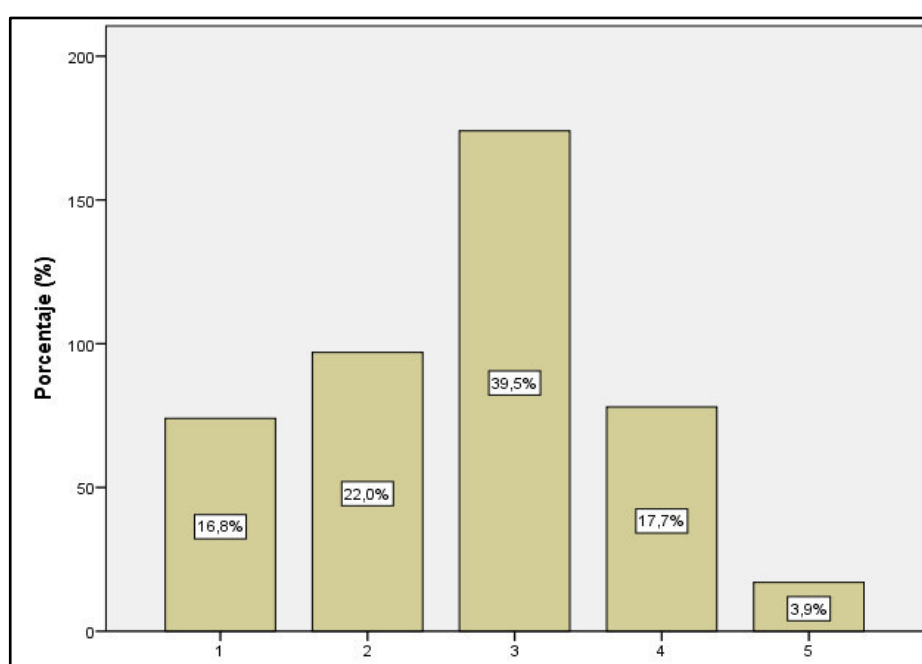
El cuadro 13 referente a la pregunta relacionada con la infraestructura administrativa y el modelo de gestión existente, muestra que la población percibe un alto porcentaje de desconocimiento sobre este tema, respondiendo en un 39,5% con indiferencia; es decir, que no tiene claro el tema, un 38,8% que no está de acuerdo con lo consultado y el 21,6% que dice conocer sobre el tema. Se puede percibir que la población en un 78,3% no tiene clara la infraestructura administrativa ni el modelo de gestión que se aplica a las empresas administradas por las municipalidades.

**Cuadro 13. ¿Conoce usted la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón?**

Categorías	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	74	16,8	16,8	16,8
En desacuerdo	97	22,0	22,0	38,9
Indiferente	174	39,5	39,5	78,4
De acuerdo	78	17,7	17,7	96,1
Totalmente de acuerdo	17	3,9	3,9	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 28 presenta concentraciones de las respuestas del centro a la izquierda, lo que significa que no hay conocimiento claro sobre cómo están conformadas y cómo se gestionan las empresas que administran las municipalidades. Esto concuerda con lo observado y consultado por medio de entrevistas a los funcionarios de las municipalidades quienes comentan que no ha habido una clara forma de administrar lo que ahora se podría denominar empresas como son los mercados municipales, los cementerios y otras similares que eran funciones a cargo de comitivas más no con infraestructura empresarial y menos aún con modelos de gestión definidos.



**Figura 28. Percepción de los encuestados en relación a la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón.**

**Fuente:** Elaboración propia.

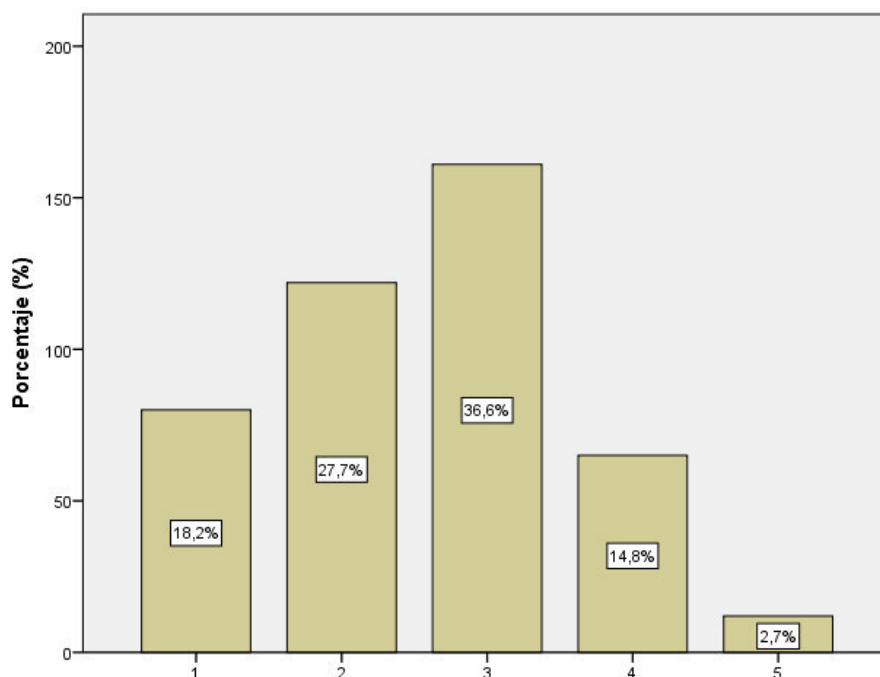
El cuadro 14 presenta los resultados obtenidos a la pregunta sobre la existencia de infraestructura física apropiada de las empresas que administran las municipalidades, a lo que los consultados responden con el 45,9% que no están de acuerdo, el 36,6% que se muestra indiferente lo que significa que no tiene clara la situación y el 17,5%, solamente que responde estar de acuerdo en que la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón es apropiada.

**Cuadro 14. ¿Considera usted apropiada la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón?**

Categorías	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	80	18,2	18,2	18,2
En desacuerdo	122	27,7	27,7	45,9
Indiferente	161	36,6	36,6	82,5
De acuerdo	65	14,8	14,8	97,3
Totalmente de acuerdo	12	2,7	2,7	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 29 muestra una alta concentración de las respuestas hacia la izquierda cuyo significado es que mayoritariamente no están de acuerdo con la infraestructura que poseen actualmente las empresas administradas por las municipalidades. La gestión que se ha realizado tradicionalmente por las municipalidades, no ha permitido brindar los mantenimientos respectivos a la infraestructura física por lo que inevitablemente se deteriora y presenta falencias en su operatividad al brindar los servicios que espera recibir la comunidad.



**Figura 29. Percepción de los encuestados en relación a las condiciones de la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón.**

**Fuente:** Elaboración propia.



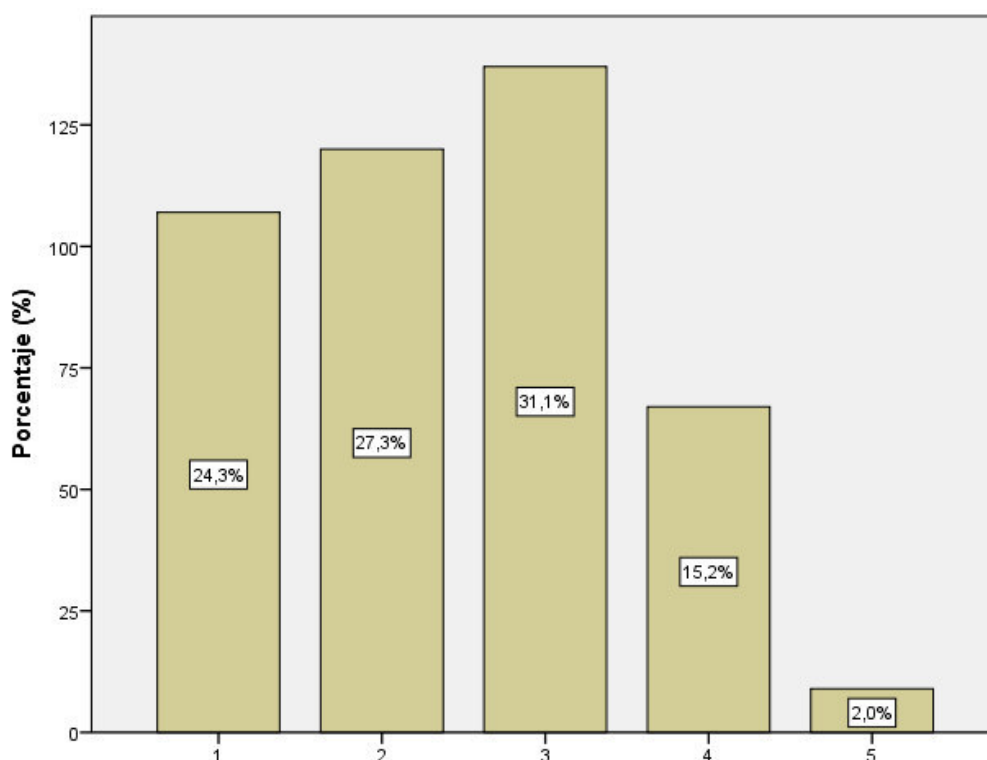
El cuadro 15 presenta las respuestas a la pregunta *¿Piensa usted que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad?*, que le otorgan el 51,6% a la categoría en desacuerdo, 31,1% de indiferencia o que no consideran ni bueno ni malo el servicio; y, el 17,2 que están de acuerdo con los servicios que prestan las empresas administradas por las municipalidades.

**Cuadro 15. *¿Piensa usted que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad?***

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	107	24,3	24,3	24,3
En desacuerdo	120	27,3	27,3	51,6
Indiferente	137	31,1	31,1	82,7
De acuerdo	67	15,2	15,2	98,0
Totalmente de acuerdo	9	2,0	2,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 30 evidencia una marcada insatisfacción por los servicios que ofrecen algunas de las empresas administradas por las municipalidades. Estos resultados se corresponden con las respuestas anteriores que enfocan el problema desde la constitución de las empresas, que al no tener una infraestructura apropiada ni modelos de gestión definidos, no podrían dar buenos resultados, por tanto, las municipalidades deben buscar alternativas para mejorar la infraestructura tanto administrativa como física, definir un modelo de gestión y así poder brindar servicios que logren satisfacer a la comunidad.



**Figura 30.** Percepción de los encuestados en relación a que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad.

**Fuente:** Elaboración propia

#### **4.1.2. Hipótesis específica 2. Potencialidades de la provincia de El Oro**

Se define como potencialidades a todas aquellas áreas, actividades o sectores que, según la población local y la opinión de especialistas en el tema, podrían desarrollarse debido a que por su naturaleza resultan atractivas y con una alta probabilidad de generar oportunidades de negocios.

Para encontrar estas potencialidades se incluyó en los instrumentos para las encuestas y para las entrevistas un ítem en donde los consultados detallaran los que consideran como potencialidades en cada uno de sus municipios o cantones.

Para identificar los sectores de la economía se revisó y clasificó la información obtenida buscando homogenizar la terminología y resumir la

información, evidenciándose la presencia de una docena de sectores propuestos por los encuestados.

**4.1.2.1. Potencialidades para los encuestados.** Uno de los ítems del cuestionario que se usó para realizar las encuestas solicitaba que el consultado declarara algún sector que consideraba como una fuente potencial de riqueza en su cantón, o una actividad que podría explotarse de alguna manera en beneficio de todos, los resultados fueron los que se presentan en la figura 31, en donde el turismo es el sector económico que la ciudadanía considera como el de mayor potencial presente en los cantones o municipios de la provincia de El Oro, seguido del desarrollo del sector agrícola, luego el sector industrial y el sector acuícola como los que más son percibidos como potenciales a desarrollar y no han sido apropiadamente explotados por muchas causas, dentro de las cuales predominan la falta de direccionamiento, de protagonismo y de recursos.

En cuanto al sector turístico destacan el archipiélago de Jambelí, playas, ríos, cascadas, montañas, bosques, humedales, lagunas y muchas áreas naturales consideradas como atracciones pero que no se promueven por falta de especialistas y sobre todo recursos o no cuentan con infraestructura apropiada.

En el campo agrícola la población destacó los productos que son considerados tradicionales como el banano, cacao, café, arroz, cítricos y muchos más que se producen o se podrían producir en la zona ya que los existentes se han exportado por décadas, aunque siempre a nivel primario.

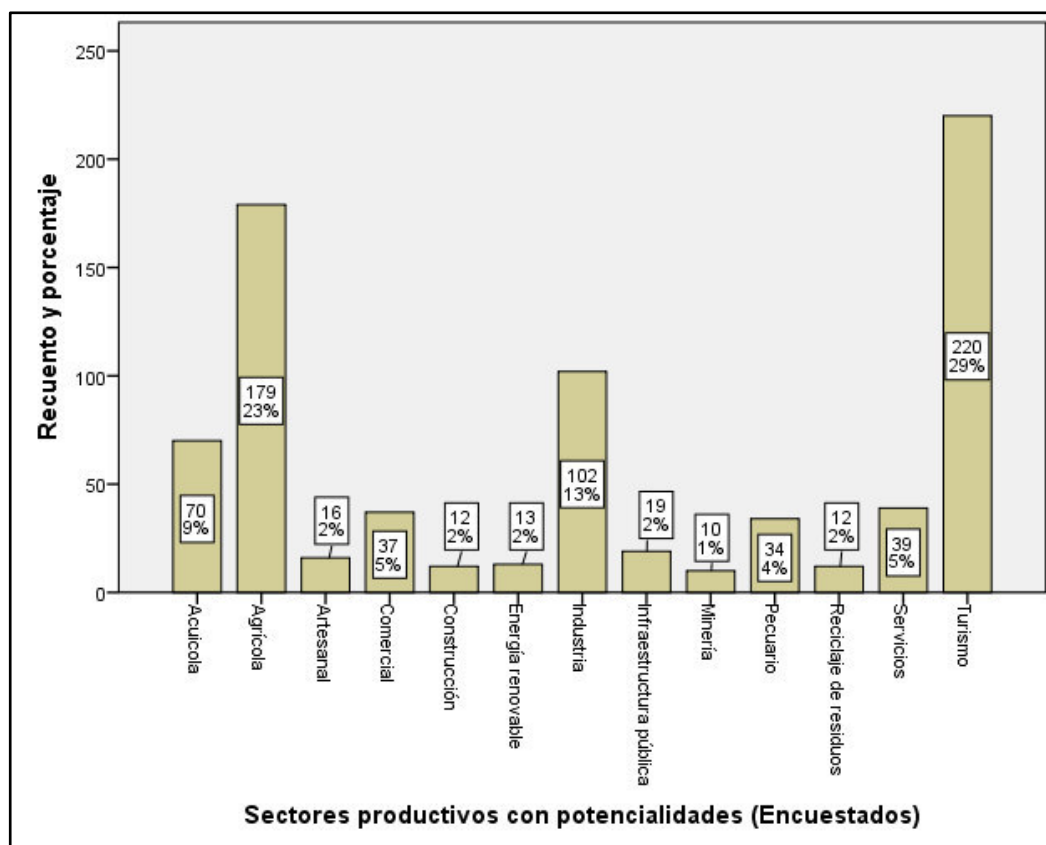
En el sector industrial la población consultada enfatizó en agregar valor a los productos tradicionales y no tradicionales con la creación de industrias relacionadas. También refirieron la industrialización de los productos desarrollados en cautiverio y obtenidos por medio de la pesca; como otro potencial están algunas canteras de donde se obtiene la materia prima para elaborar revestimientos cerámicos para (mampostería) construcción y que es trasladada a Cuenca (provincia del Azuay) en lugar de fabricarlas

localmente. Los productos cárnicos y lácteos. Además por la gran cantidad de ríos con que cuenta la provincia se podrían desarrollar industrias de agua y todo tipo de bebidas.

El sector acuícola también se ubica entre los considerados como potencialidades para mejorar la producción local con la construcción de laboratorios que produzcan larvas de camarón y otras especies mejoradas.

También se destacan la prestación de servicios varios, el sector comercial, sector pecuario, artesanal, desarrollo de energías alternativas, Asimismo se le atribuyeron como potencialidades a la infraestructura pública y vial de la provincia de El Oro, actividades de reciclaje, minería y construcción.

Todas estas actividades que los oreños destacan como potencialidades se pueden desarrollar si se diseña un modelo capaz de definir un ente protagonista que dirija los recursos y lidere el proyecto en general, ese ente protagonista bien podrían ser las municipalidades debido a que estas organizaciones son las encargadas de velar por el desarrollo de su jurisdicción.



**Figura 31. Percepción de los encuestados en relación a los sectores económicos con mayores potencialidades para la creación de las EMP-APP.**

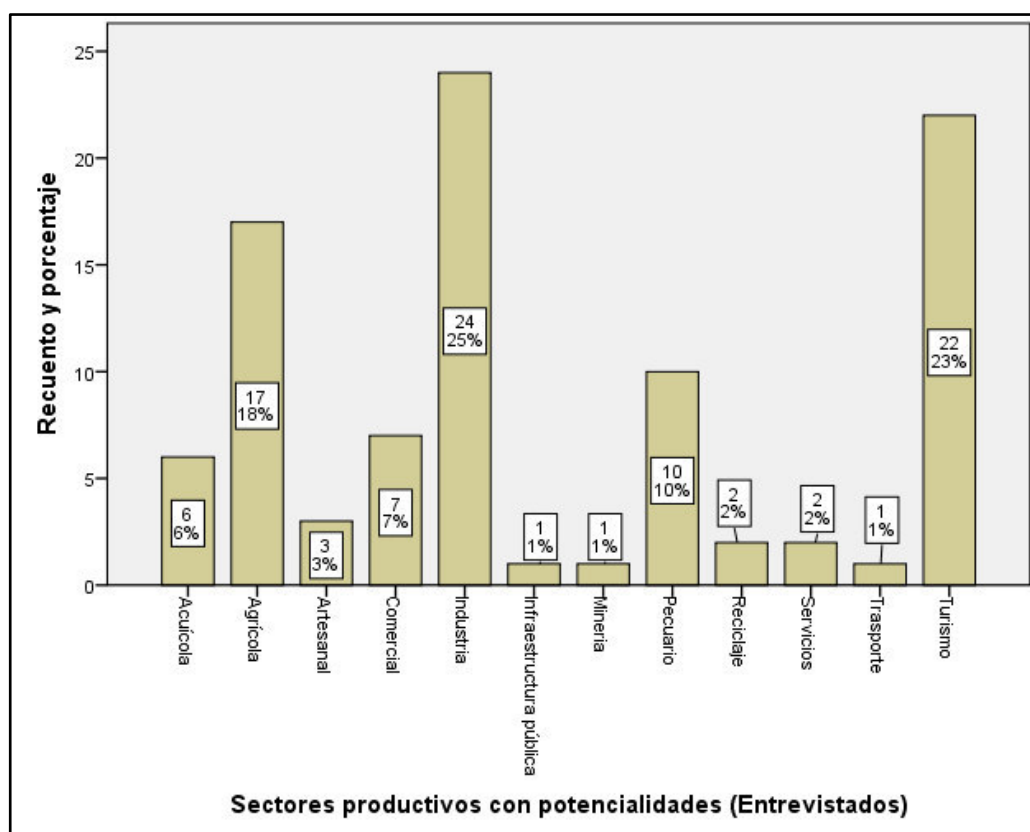
**Fuente:** Elaboración propia.

**4.1.2.2. Potencialidades para los entrevistados.** La figura 32 se refiere al mismo ítem incluido en el instrumento para las entrevistas a los líderes de opinión en este tema, relacionado con las potencialidades que podrían tener los municipios de la provincia de El Oro y que se constituyen como potencialidades que podrían desarrollarse.

Los resultados tuvieron leves variaciones si se compara con las propuestas de los encuestados, ya que las personas entrevistadas destacan como más importante para desarrollar al sector industrial en primer lugar, luego le sigue el turismo con una ligera diferencia, en tercer lugar el sector agrícola, seguido por el sector pecuario, comercial y acuícola como los seis más importantes, apareciendo también con menor peso los sectores artesanal, servicios, reciclaje, minería y transporte.

Si se toman los resultados de los dos grupos seleccionados para obtener las muestras de las percepciones, se puede inferir que los sectores destacados son los mismos en ambos casos y que tan solo se diferencian por valores ínfimos.

El diseño de un modelo que permita explotar, aprovechar y desarrollar estas potencialidades, se iniciaría teniendo en consideración a los tres sectores más votados que son el sector turístico, agrícola e industrial.



**Figura 32.** Percepción de los entrevistados en relación a los sectores económicos con mayores potencialidades para la creación de las EMP-APP.

**Fuente:** Elaboración propia.

#### **4.1.3. Hipótesis específica 3. Diseño de un Modelo empresarial en asociación con el sector público y el sector privado.**

Previo al análisis estadístico y teniendo en cuenta lo descrito por Ríos y Torres (2013) se efectuó la clasificación de las variables en independientes y dependientes (Anexo 3).

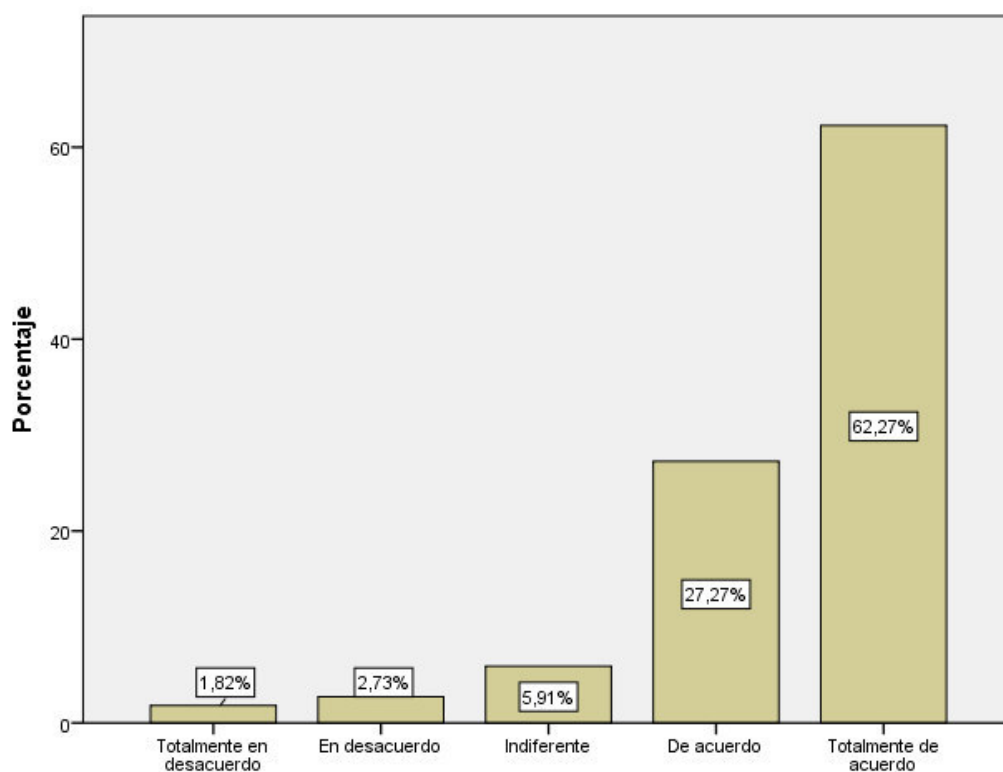
A la pregunta ¿Estaría de acuerdo en la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro? (X1) los consultados responden que están de acuerdo con el 89,6%; indiferentes 5,9% y en desacuerdo el 4,5%, quedando con una notable mayoría la aceptación a esta propuesta. Las Municipalidades no cuentan con este tipo de Unidades Administrativas en su estructura organizacional (Ver Cuadro 16).

**Cuadro 16. ¿Estaría de acuerdo en la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	8	1,8	1,8	1,8
En desacuerdo	12	2,7	2,7	4,5
Indiferente	26	5,9	5,9	10,5
De acuerdo	120	27,3	27,3	37,7
Totalmente de acuerdo	274	62,3	62,3	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 33, muestra una fuerte y definida aceptación a la propuesta de crear una unidad Administrativa encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables en las municipalidades de la provincia de El Oro. La aceptación a esta unidad abre el espacio para que se pueda generar un modelo promovido por las municipalidades de los cantones de la provincia de El Oro y dirijan los recursos económicos hacia sectores con potencialidades de desarrollo pero que no han sido aprovechados adecuadamente. Es el primer paso para la generación de un modelo empresarial abarcador dirigido por las municipalidades.



**Figura 33. Percepción de los encuestados en relación con la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

El cuadro 17 presenta los resultados obtenidos de la pregunta ¿Considera usted que se deberían establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con IES, y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro? (X2) que es ampliamente aceptada por la comunidad oreense cuyas respuestas señalan estar de acuerdo en un 88,2%, se muestran indiferentes el 6,8% y no están de acuerdo un 5%. Se acepta por tanto la propuesta.



**Cuadro 17. *¿Considera usted que se deberían establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?***

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	10	2,3	2,3	2,3
En desacuerdo	12	2,7	2,7	5,0
Indiferente	30	6,8	6,8	11,8
De acuerdo	124	28,2	28,2	40,0
Totalmente de acuerdo	264	60,0	60,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

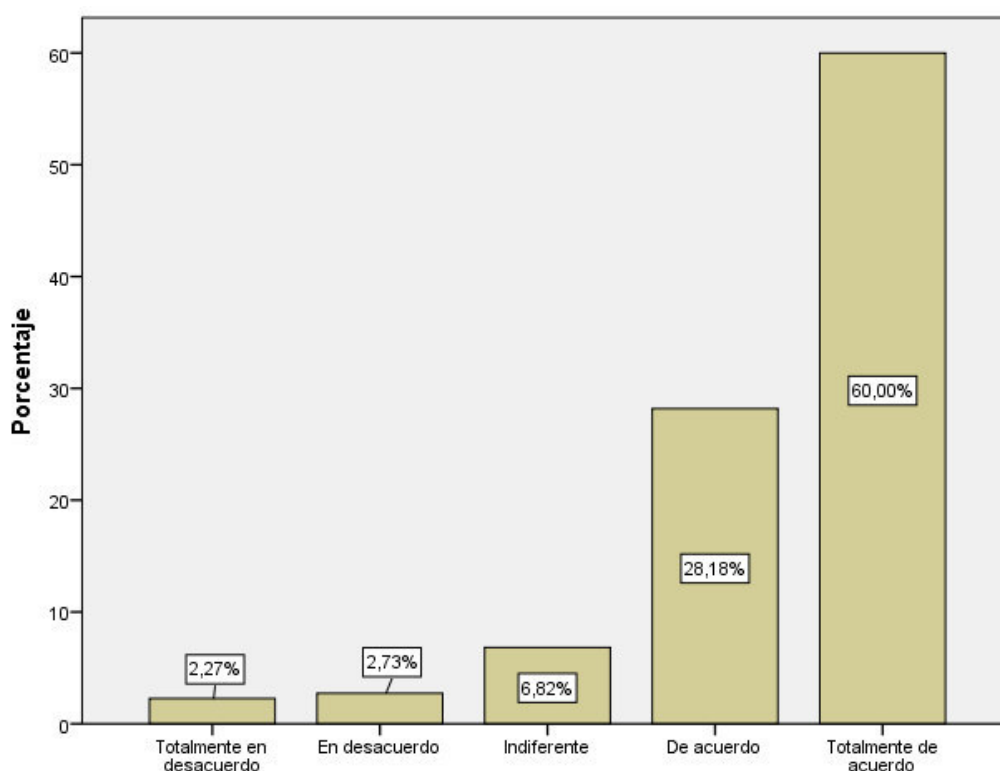
La figura 34, evidencia un rotundo “SI” a la propuesta de establecer alianzas entre las municipalidades con las Universidades y otras organizaciones para que constituyan equipos multidisciplinarios de investigación e inicien la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro. Las Universidades tienen como parte de sus actividades relevantes la investigación y la vinculación con la comunidad, siendo esta una magnífica oportunidad para poner en práctica tal exigencia vigente en la normativa correspondiente.

Los municipios en su nuevo y protagónico papel de precursores del desarrollo local, encajan a la perfección con las Universidades y juntos podrán establecer muchas actividades encaminadas a buscar y alcanzar el bienestar de la comunidad de su influencia.

En figura analizada se corrobora lo expresado en cifras en el cuadro 17, donde se aprecia una fuerte concentración de las respuestas a favor o totalmente de acuerdo y de acuerdo en establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como los municipios con las IES, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los cantones de la provincia de

El Oro. La particularidad de esta respuesta está en la inclusión de la posibilidad de establecer alianzas estratégicas interinstitucionales que permitan compartir algunas ventajas y también desventajas que ofrecen esta actividad, al tiempo de realizar el trabajo en conjunto que abre posibilidades al claustro docente universitario y a estudiantes de mejorar su desarrollo profesional con la aplicación de los conocimientos en los procesos de investigación y encontrar en este espacio la posibilidad de establecer vínculos importantes y reales con la comunidad.

La evidente aceptación de la población a la implementación de estas alianzas es una señal importante de la necesidad de ver en estas organizaciones una oportunidad de desarrollo para las municipalidades de la provincia de El Oro y el país.



**Figura 34.** Percepción de los encuestados en relación al establecimiento de alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

Una pregunta muy importante que capta la percepción de la población respecto de la participación del sector privado en la oferta de bienes y servicios a la comunidad en la provincia de El Oro (X3), destaca la alta aceptación en este tema, así resulta que el 72,3% está de acuerdo, seguido del 16,8% de respuestas que se ubican en la indiferencia, y un bajo 10,9%, que están en desacuerdo. Queda claro que más de dos tercios de las respuestas de los encuestados consideran que la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de servicios a la comunidad (**Ver cuadro 18**).

**Cuadro 18. ¿Cree usted que la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro?**

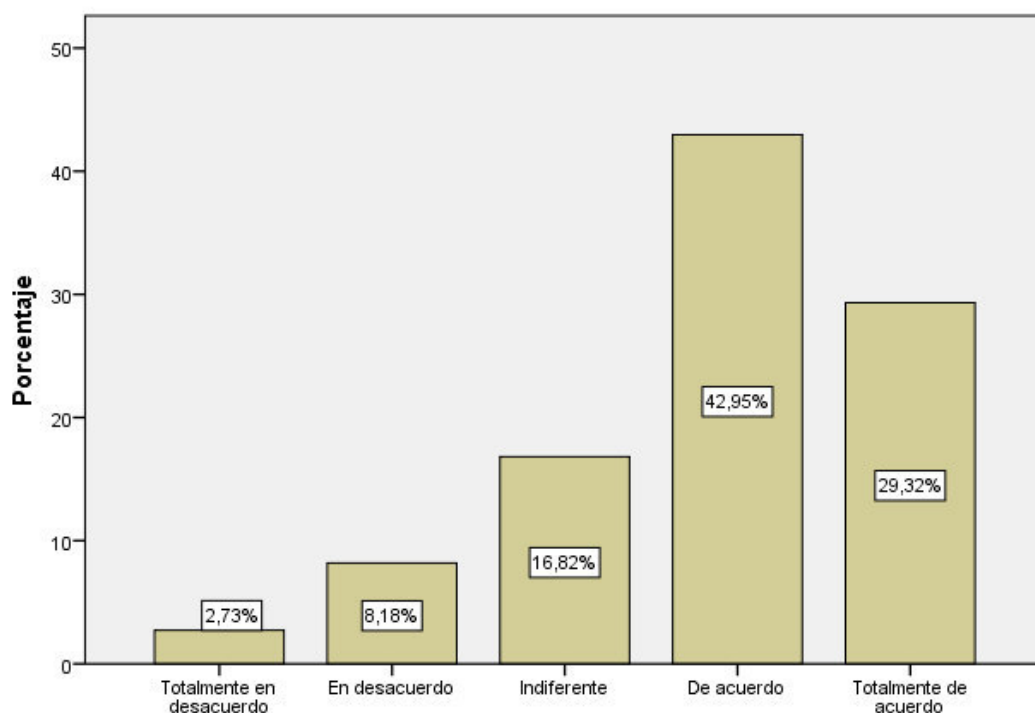
<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	12	2,7	2,7	2,7
En desacuerdo	36	8,2	8,2	10,9
Indiferente	74	16,8	16,8	27,7
De acuerdo	189	43,0	43,0	70,7
Totalmente de acuerdo	129	29,3	29,3	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La ilustración que se presenta en la figura 35 exhibe una alta concentración de las respuestas que evidencia una marcada aceptación de la inversión privada en la oferta de bienes y servicios públicos. Esta apreciación abre definitivamente la posibilidad de implementar el modelos en donde la participación del sector privado tome protagonismo en la prestación de servicios y otras actividades que tradicionalmente ha realizado la municipalidad, ya que la población está dispuesta a aceptar la oferta de bienes y servicios provenientes de empresas privadas.

En algunas de las grandes ciudades ya se ha realizado transferencias de algunos servicios a empresas del sector privado con buenos resultados. No obstante, esta forma de entrega de servicios que resultan en monopolios a empresas privadas no es el más apropiado. La inversión privada puede

incursionar en asociación con las municipalidades en la prestación de servicios de manera conjunta para elevar el nivel de satisfacción de la comunidad y no privatizar los servicios sino más bien compartir su implementación.



**Figura 35. Percepción de los encuestados sobre si la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

Referente a la pregunta *¿Considera razonable la inversión de capital proveniente del sector público y privado, a través de los municipios, en nuevas oportunidades de negocios?* (X4), la población consultada responde que está de acuerdo con el 40,7%, totalmente de acuerdo con el 42,3%, que sumados alcanzan la cifra más alta de 83 %, quedando el 17 % distribuido entre indiferente (11,5%), en desacuerdo (3,9%) y en total desacuerdo (1,6%). La población percibe como positivo y razonable que las municipalidades y el sector privado se asocien para encontrar nuevas oportunidades de negocios (**Ver cuadro 19**).

**Cuadro 19. ¿Considera razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	7	1,6	1,6	1,6
En desacuerdo	17	3,9	3,9	5,5
Indiferente	51	11,6	11,6	17,0
De acuerdo	179	40,7	40,7	57,7
Totalmente de acuerdo	186	42,3	42,3	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

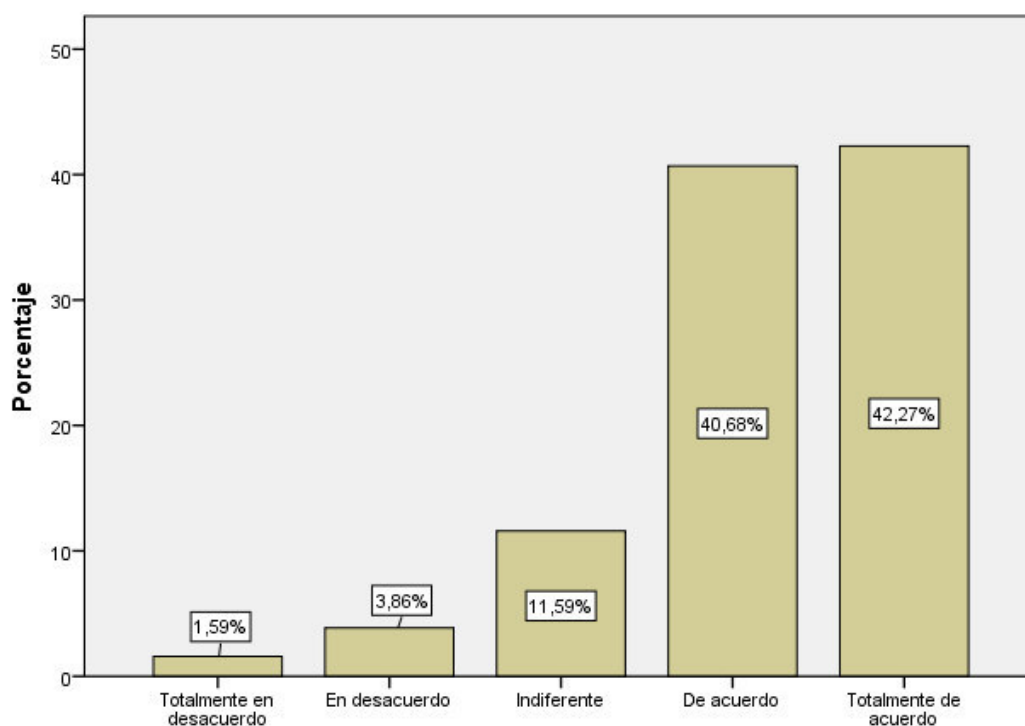
**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 36 evidencia nuevamente la inclinación de las respuestas hacia una mayoritaria o casi total aceptación de parte de la ciudadanía a considerar razonable que la inversión público-privada a través de las municipalidades se dirija a desarrollar nuevas oportunidades de negocios.

Cada cantón o municipio cuenta con territorio bajo su jurisdicción en donde se pueden encontrar y desarrollar múltiples oportunidades de negocios que se podrían desarrollar en conjunto con la inversión privada.

Las oportunidades de negocios son todas aquellas posibilidades que tienen las municipalidades en sus territorios para identificarlas y desarrollar proyectos que puedan ser ejecutados con capitales mixtos para beneficio de las diferentes comunidades.

Existen muchas oportunidades de negocios en cada cantón o municipio pero por falta de iniciativas no se formaliza su explotación



**Figura 36.** Percepción de los encuestados sobre si es razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro.  
**Fuente:** Elaboración propia.

Para la pregunta ¿Estaría de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro? (X5), en el que el 90 % de la población consultada responde estar de acuerdo; un 6% se muestra indiferente, mientras que tan solo el 3,4% expresa estar en desacuerdo de que se constituyan empresas bajo algún esquema de alianzas público-privadas para desarrollar las oportunidades de negocios (Ver cuadro 20).

**Cuadro 20. ¿Estaría de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?**

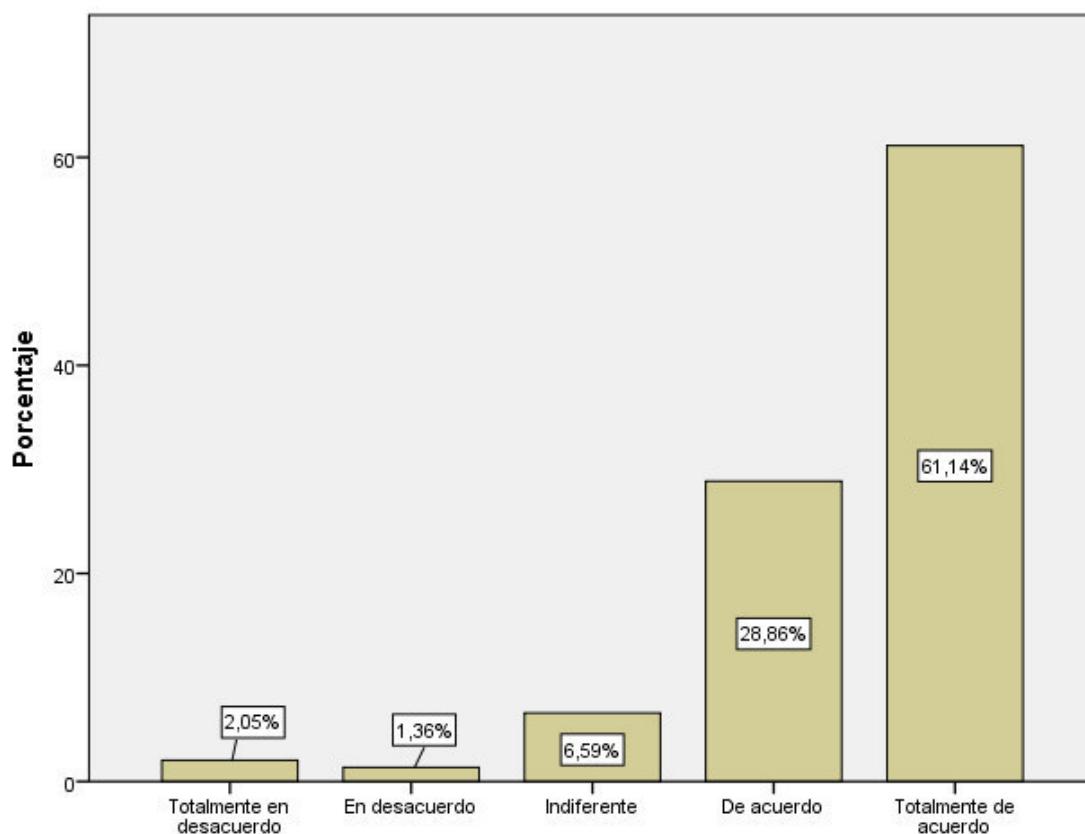
<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	9	2,0	2,0	2,0
En desacuerdo	6	1,4	1,4	3,4
Indiferente	29	6,6	6,6	10,0
De acuerdo	127	28,9	28,9	38,9
Totalmente de acuerdo	269	61,1	61,1	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 37 ilustra la aceptación que demuestra la comunidad sobre la conformación de empresas para que operen bajo algún esquema de asociación público-privada basado en las oportunidades de negocios propuesta por la municipalidad lo que hace definitivamente posible tal implementación para el desarrollo de proyectos en conjunto para beneficio de la comunidad.

Las empresas en asociación público-privadas conformadas por las municipalidades como organismo público y el sector privado podrían desarrollar muchas actividades de manera conjunta basándose en la normativa vigente sobre alianzas público-privadas así como la Ley de Compañías, y de esta manera generar modelos que permitan el desarrollo local y nacional mejorando sustancialmente la calidad de vida de la población oreense y al mismo tiempo disminuir los problemas sociales y económicos que afectan a la provincia y el país.

La provincia de El Oro tiene muchas posibilidades de desarrollo que no han sido aprovechadas por la falta de iniciativas que permitan explotar estos recursos, además de la falta de algún modelo que dirija adecuadamente la inversión hacia esta infinidad de sectores estratégicos que están por desarrollarse.



**Figura 37. Percepción de los encuestados sobre si están de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta *¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios o bienes que oferten las compañías de economía mixta bajo esquema de alianzas público-privadas?* (X6), presenta respuestas de aceptación si consideramos que 89,6 % de la muestra de la población estaría de acuerdo, lo que supera los dos tercios de los resultados totales. El 6,8 % se muestra indiferente y el 3,6 no estaría de acuerdo (Ver Cuadro 21).



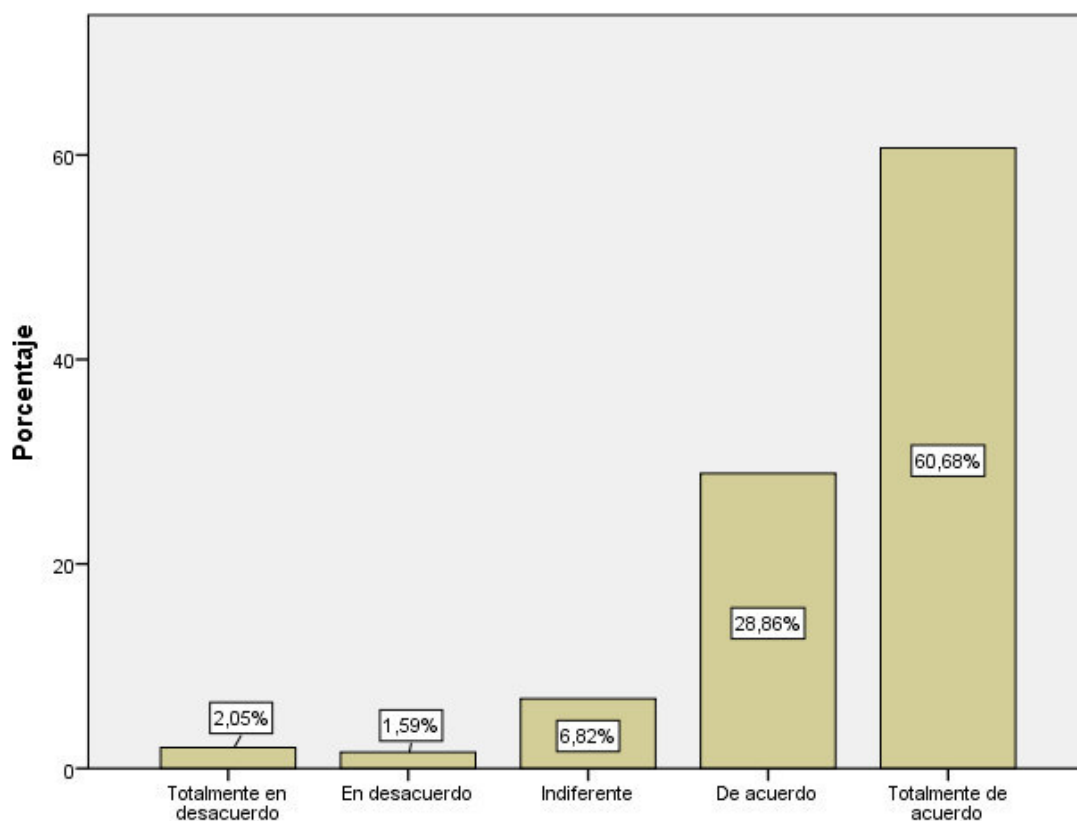
**Cuadro 21. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	9	2,0	2,0	2,0
En desacuerdo	7	1,6	1,6	3,6
Indiferente	30	6,8	6,8	10,5
De acuerdo	127	28,9	28,9	39,3
Totalmente de acuerdo	267	60,7	60,7	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 38 muestra la alta concentración de la respuesta favorable en la porción de aceptación que representan las dos barras que destacan *estar de acuerdo* y *estar en total acuerdo*, afirmando que la mayoría de la población si estaría dispuesta a pagar por los bienes o servicios que resulten de las empresas constituidas bajo este modelo, este resultado es determinante porque anticipa mínimos inconvenientes en caso de cristalizar la idea de producir bienes o servicios para ser consumidos por la población.

Tradicionalmente ha sucedido que, cuando existe participación del sector público como parte de una empresa, la población muchas veces se muestra renuente a pagar por los bienes o servicios que esta ofrece, pero con los resultados presentados, se percibe apertura para el pago, lo que significa que existe una potencial viabilidad de los proyectos a desarrollarse bajo el modelo que se propone en este trabajo de investigación. Si se anticipan ingresos, se pueden realizar inversiones.



**Figura 38. Percepción de los encuestados en relación a si están dispuestos a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

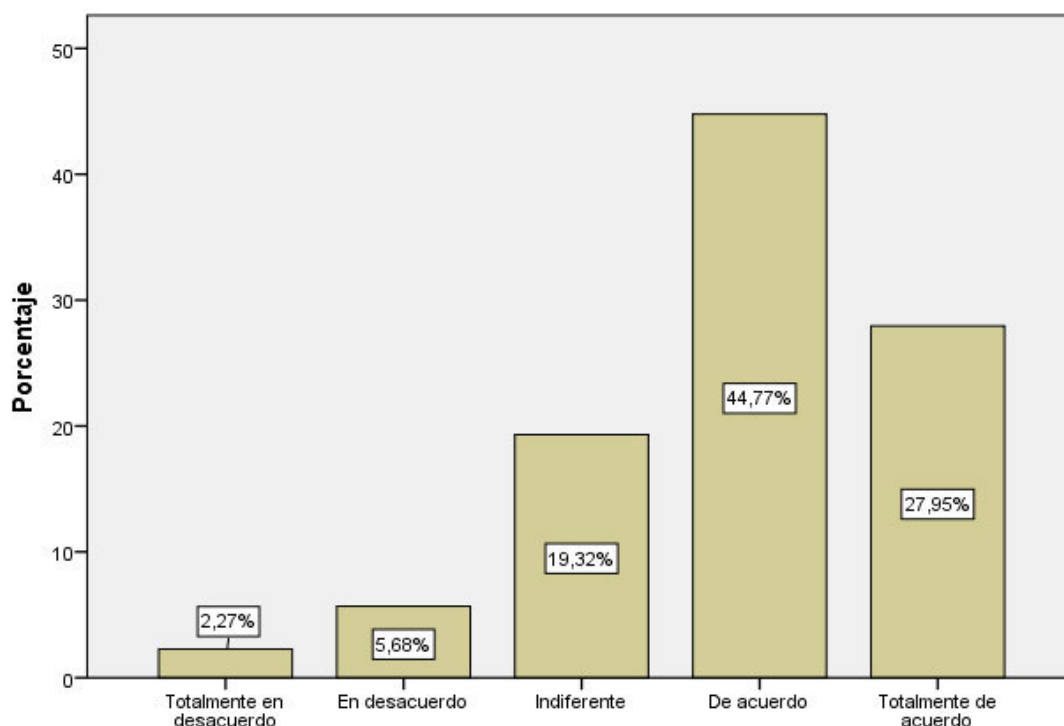
Referente a la administración de estas empresas bajo algún esquema de alianzas público-privadas, el 44,8% responde estar de acuerdo con la administración bajo el modelo de gobierno corporativo, el 28 % responde estar totalmente de acuerdo, sumando a favor 72,8%, mientras que el 19,3% se mantiene indiferente y 8 % responde no estar de acuerdo. Más de dos tercios aceptan la propuesta de administración con modelo de gobierno corporativo (Ver cuadro 22).

**Cuadro 22. ¿Estaría de acuerdo que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	10	2,3	2,3	2,3
En desacuerdo	25	5,7	5,7	8,0
Indiferente	85	19,3	19,3	27,3
De acuerdo	197	44,8	44,8	72,0
Totalmente de acuerdo	123	28,0	28,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

En la figura 39 se puede apreciar que la población estaría de acuerdo en que las compañías constituidas para operar bajo esquema de Asociación Público-Privada, deban compartir la administración bajo el modelo de Gobierno corporativo. Esta aceptación fortalece la propuesta ya que constituye la etapa correspondiente a la administración que se fundamentará en los principios de los Gobiernos corporativos y la Responsabilidad Social Empresarial.



**Figura 39. Percepción de los encuestados sobre si estarían de acuerdo en que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos.**

**Fuente:** Elaboración propia.

El cuadro 23 presenta las respuestas a la pregunta *¿Estaría de acuerdo que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?* (X8) cuyos resultados fueron que el 80,9% de los consultados están a favor de la propuesta de que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las empresas formadas; el 15% se muestra indiferente y el 4,1% de los encuestados no está de acuerdo

**Cuadro 23. ¿Estaría de acuerdo que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	3	,7	,7	,7
En desacuerdo	15	3,4	3,4	4,1
Indiferente	66	15,0	15,0	19,1
De acuerdo	203	46,1	46,1	65,2
Totalmente de acuerdo	153	34,8	34,8	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

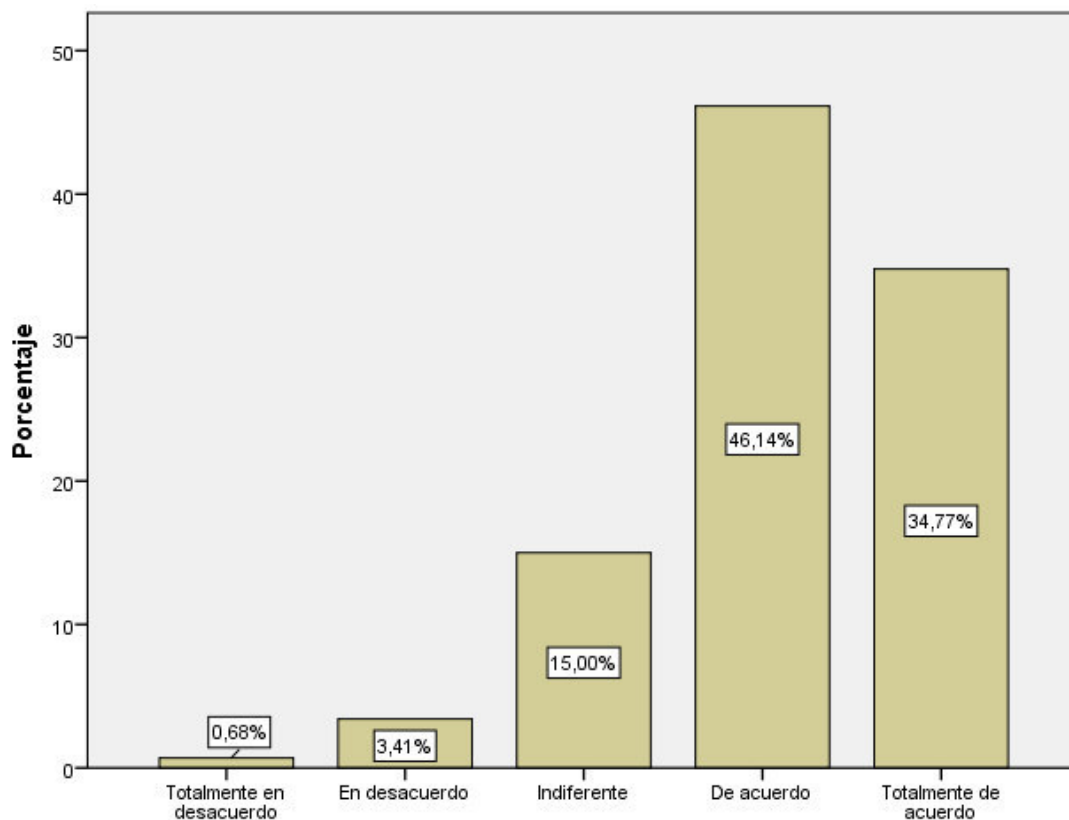
**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 40 demuestra la gran aceptación de parte de la comunidad orense con respecto a que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las empresas conformadas bajo esquema de Asociación Público-Privada; es decir, las personas que van a laborar en las empresas constituidas, generando opciones de trabajo a estudiantes y profesionales que egresan de la Universidad y no tienen donde laborar.

Estas respuestas favorables despliegan las posibilidades a la gran cantidad de profesionales que año a año se incorporan al ejercicio de su profesión para la cual se formaron por varios años de estudio y dedicación.

El haber formado parte del equipo multidisciplinario investigador que descubre la potencialidad, le permite conocer a profundidad sobre el tema debido a que estos profesionales lo estudiaron y encaminaron hasta desarrollar algún documento en el que se plasmen los estudios que son los proyectos, por ese motivo resultan las personas ideales para ocupar los cargos que puedan requerir las empresa que podrían resultar como producto de algún modelo generado para el desarrollo local.

Las oportunidades de empleo deben estar disponibles para los graduados porque la legislación pertinente en vigencia así lo recomienda y, de alguna manera, hasta lo exige.



**Figura 40. Percepción de los encuestados en relación a si estarían de acuerdo en que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta ¿Estaría de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro? (X9) se muestra que el 88,9% de los consultados están de acuerdo; el 6,8% presenta indiferencia y el 4,3% no está de acuerdo. Se puede percibir que la mayoría de encuestados estaría de acuerdo con que se obtenga fondos a través de la Bolsa de Valores de Ecuador (Ver cuadro 24).

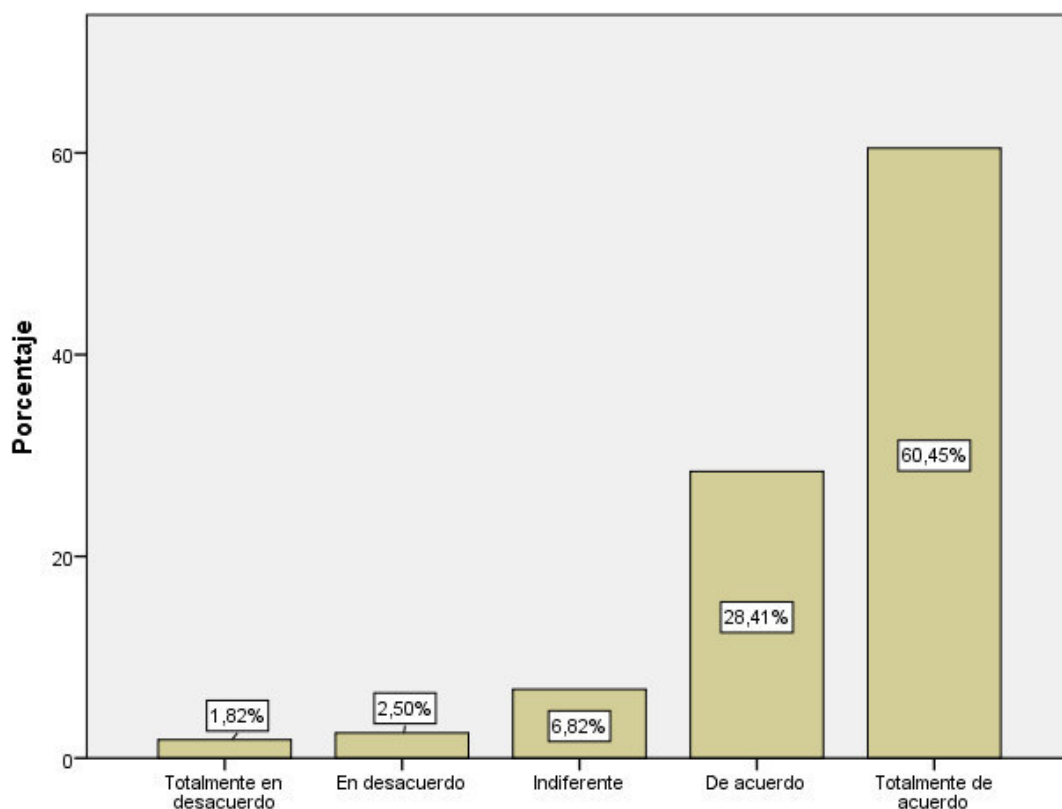
**Cuadro 24. ¿Estaría de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	8	1,8	1,8	1,8
En desacuerdo	11	2,5	2,5	4,3
Indiferente	30	6,8	6,8	11,1
De acuerdo	125	28,4	28,4	39,5
Totalmente de acuerdo	266	60,5	60,5	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 41 evidencia la alta concentración de las respuestas de la población orense que aprueban la obtención de fondos para las empresas de economía mixta formadas para que operen bajo esquema de alianzas público-privadas, a través de la Bolsa de Valores del Ecuador. Esto permitiría a estas empresas buscar fondos por medio del mercado de valores, a través de Acciones principalmente y también de Bonos, saliendo del fondeo tradicional a través de la banca, lo que no implica un alejamiento de esas formas tradicionales de financiamiento, pero sí una activación de otras formas como las propuestas que están a la disposición de las organizaciones pero que, por falta de cultura financiera, no se utilizan.

La obtención de fondos o sea recursos económicos a través de las Bolsas de Valores permite que las empresas que optan por este mecanismo, administren la propiedad al disponer el tipo y la cantidad de instrumentos financieros que ponen en circulación.



**Figura 41.** Percepción de los encuestados en relación a si estarían de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

El cuadro 25 contiene los resultados que muestran la opinión de la población consultada sobre la pregunta que propone que las empresas de economía mixta creadas para operar bajo esquema de Asociación Público-Privadas deban abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y, por tanto, de la propiedad de la empresa (X10), cuyas respuestas fueron que están de acuerdo con 88,2 %, con un 6,8 % de indiferencia y el 5 % en desacuerdo.



**Cuadro 25. ¿Considera usted que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro?**

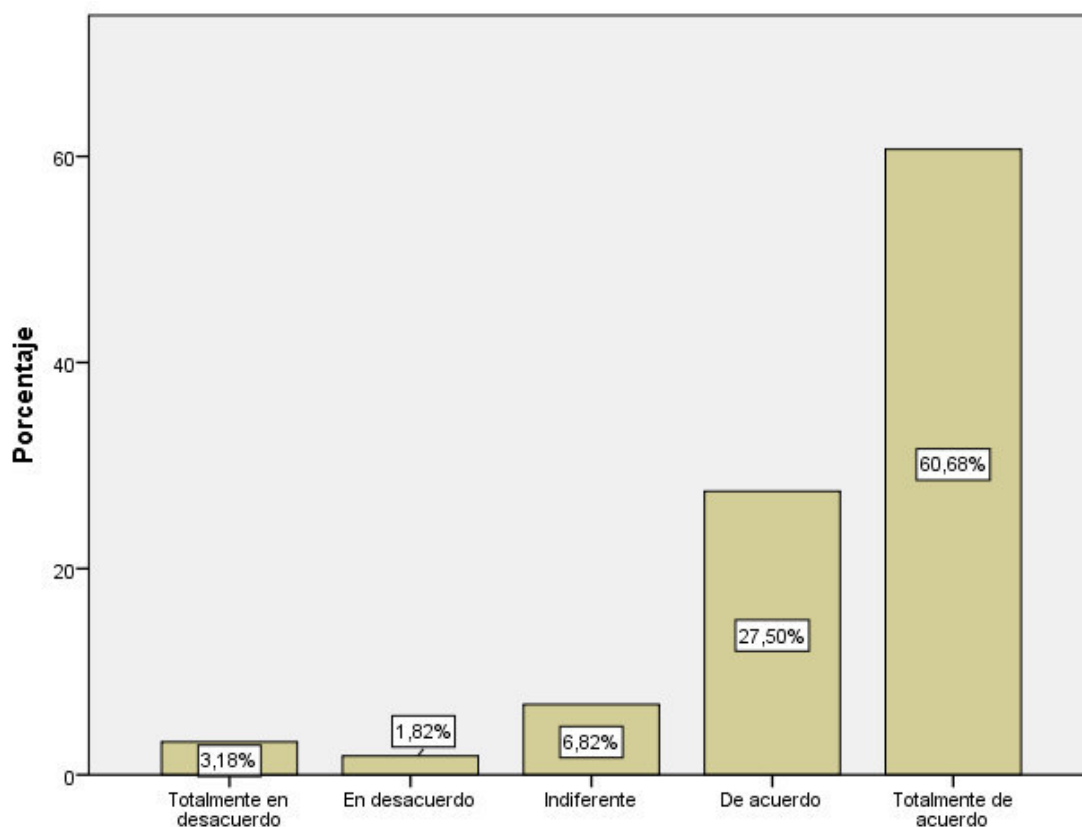
<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	14	3,2	3,2	3,2
En desacuerdo	8	1,8	1,8	5,0
Indiferente	30	6,8	6,8	11,8
De acuerdo	121	27,5	27,5	39,3
Totalmente de acuerdo	267	60,7	60,7	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

Lo que se presenta en la figura 42, es la percepción de la ciudadanía oreense a un tema novedoso y digno de implementar como parte de algún modelo que permita el desarrollo y la distribución de la propiedad de los medios de producción entre los habitantes de una comunidad en donde se crean empresas y en la que los mismos habitantes, de manera preferente, pueden ser los propietarios.

Uno de los graves problemas que ha padecido y aún padece la sociedad es justamente la desigual distribución de la propiedad de los medios de producción. En las sociedades se presenta la conocida Ley de Pareto, en donde un aproximado del 20% de la población ostenta el 80% del poder político y la abundancia económica que incluye la propiedad, mientras que el 80% de esa población que Pareto denominaba “masas”, se reparten el 20% de influencia política y propiedad. Esto sucede frecuentemente en los países latinoamericanos y Ecuador así como Perú no son la excepción.

Una forma de transferir la propiedad de pequeños grupos privilegiados a más personas, es dispersarla buscando que se distribuya entre muchos mediante la aplicación de algún modelo de desarrollo local que limite los montos a invertir y abra la oferta de acciones al público local y general, nacional e internacional.



**Figura 42. Percepción de los encuestados en relación a si consideran que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta *¿Considera usted que deba abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro?* (X10) los resultados fueron favorables, con un 81,4% de aceptación; 12,5 de indiferencia y 6,1% que no está de acuerdo con que se permita la inversión extranjera (Ver cuadro 26).

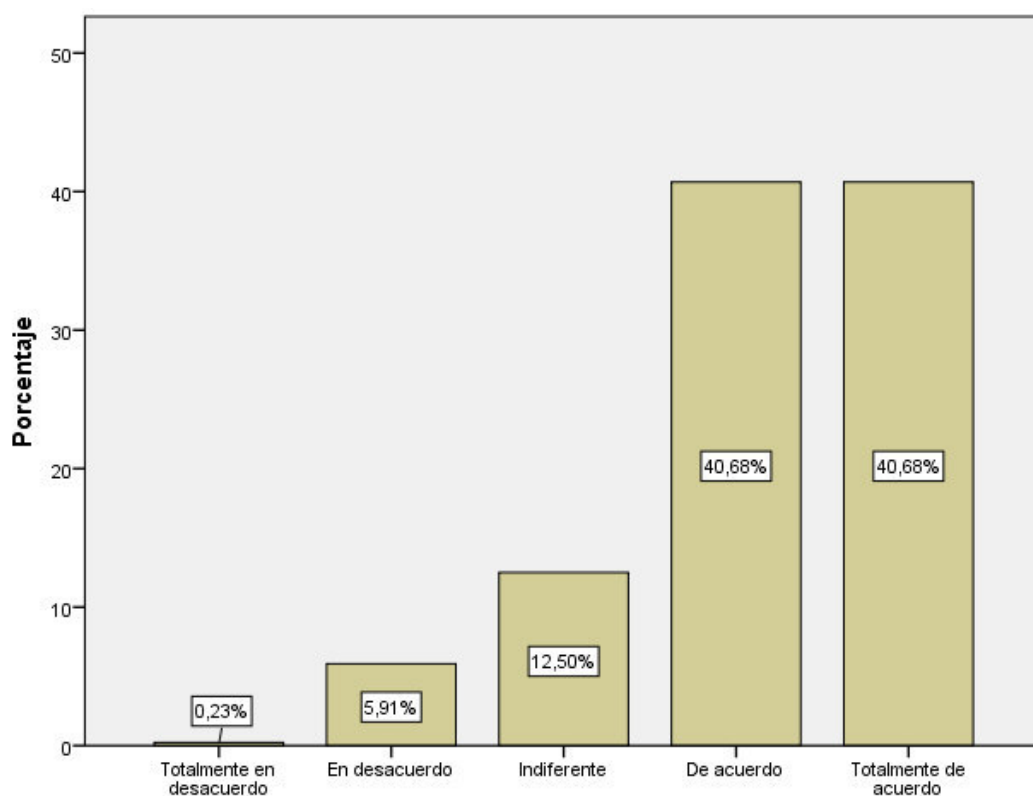
**Cuadro 26. ¿Considera usted que deba abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	1	0,2	0,2	0,2
En desacuerdo	26	5,9	5,9	6,1
Indiferente	55	12,5	12,5	18,6
De acuerdo	179	40,7	40,7	59,3
Totalmente de acuerdo	179	40,7	40,7	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

Como complemento a las opciones de fondeo de las empresas constituidas bajo este modelo, se abre la posibilidad a la inversión extranjera con las mismas limitaciones de un techo para impedir la concentración de la propiedad en pocos. Las respuestas favorecen ampliamente la apertura de la propiedad a inversionistas extranjeros.

En la actualidad los países en todo el mundo buscan atraer la inversión de capitales extranjeros debido a que constituyen recursos frescos que van a aumentar la oferta monetaria nacional en beneficio del país. En el Ecuador se ha implementado la posibilidad de operar bajo el esquema de APP esperando que ingresen divisas para fortalecer la economía ecuatoriana que requiere recuperar los dólares que salen del país producto de las importaciones (Ver figura 43).



**Figura 43.** Percepción de los encuestados en relación a si debe abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

En el cuadro 27 se sintetizan los resultados de la consulta sobre los límites a la propiedad de las empresas formadas bajo este modelo (X11), cuya percepción fue que el 39,5% estaría de acuerdo, más el 38% que estaría totalmente de acuerdo, alcanzado estas dos categorías el 77,5% de aceptación; también responden el 16,8% que se muestra indiferente y el 5,7% que no está de acuerdo.

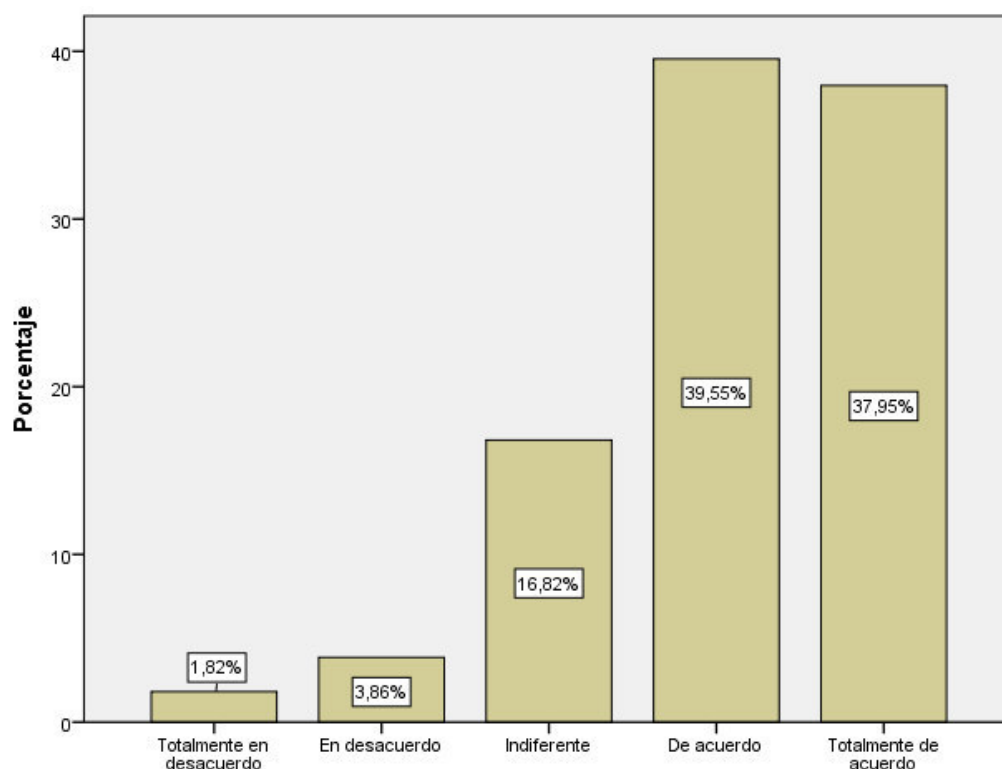
La población apuesta mayoritariamente por la democratización o dispersión de la propiedad.

**Cuadro 27. ¿Estaría de acuerdo en que debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	8	1,8	1,8	1,8
En desacuerdo	17	3,9	3,9	5,7
Indiferente	74	16,8	16,8	22,5
De acuerdo	174	39,5	39,5	62,0
Totalmente de acuerdo	167	38,0	38,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

Como ya se evidenció en las respuestas a la pregunta anterior, existe una amplia aceptación por parte de la comunidad oreense a democratizar el capital que se traduce en la dispersión de la propiedad en varias personas y no en una o en un reducido grupo de personas que resultan privilegiadas, por tanto, la percepción lograda en la pregunta, evidencia una importante concentración de las respuestas en las barras de acuerdo y totalmente de acuerdo, que aceptan el límite a la propiedad de las posibles empresas a crearse. Esta limitación evita que las personas, naturales o jurídicas, puedan apropiarse de las empresas creadas bajo este principio distorsionando el buen criterio de permitir que los ciudadanos puedan alcanzar niveles de propiedad en igualdad para todos, incluso los trabajadores (Ver figura 44).



**Figura 44.** Percepción de los encuestados en relación a si debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

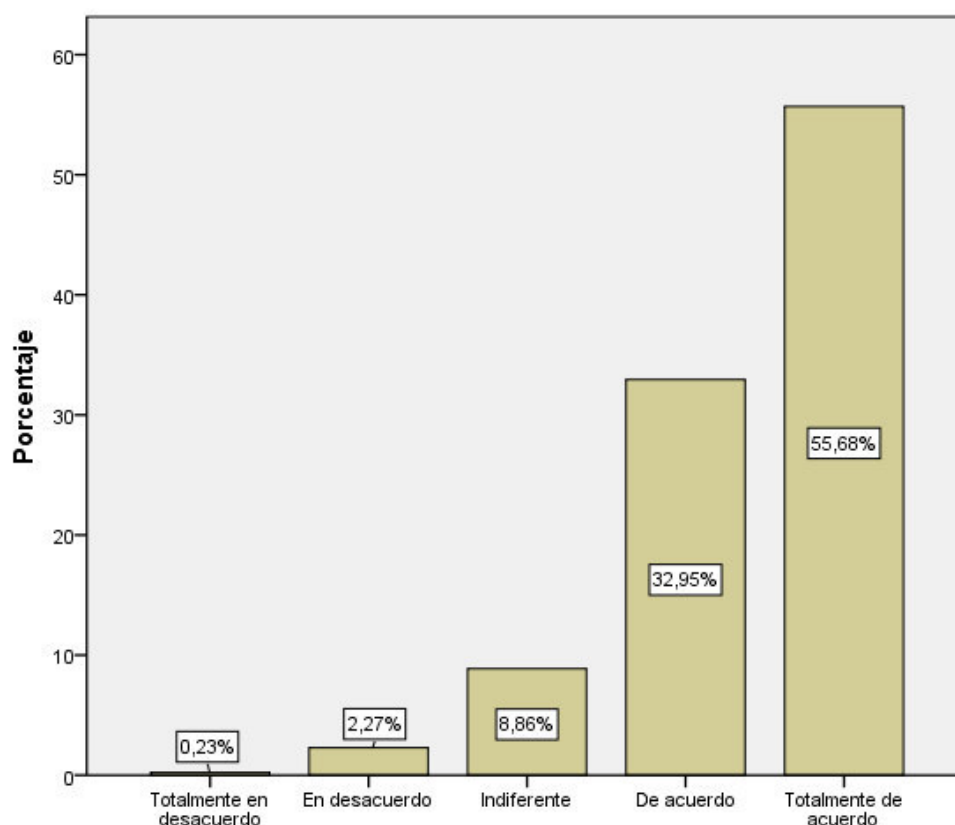
En relación a la pregunta *¿Considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?* (X13) se muestra que la población encuestada está de acuerdo con el 88,7%; un pequeño grupo se muestra indiferente con el 8,9%, y en desacuerdo el 2,5% que resulta poco significativo (Ver cuadro 28).

**Cuadro 28. ¿Considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	1	0,2	0,2	0,2
En desacuerdo	10	2,3	2,3	2,5
Indiferente	39	8,9	8,9	11,4
De acuerdo	145	33,0	33,0	44,3
Totalmente de acuerdo	245	55,7	55,7	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

Como parte de la propuesta del presente modelo, se incluye una etapa de revisión externa de los proyectos elaborados que busca garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso; al respecto, la población se muestra favorable a esta actividad de evaluación, con respuestas mayoritarias en la categoría *totalmente de acuerdo* y *de acuerdo*, que expresan una notable aceptación, concluyendo que existiría más fiabilidad del estudio y transparencia del proceso, si es sometido a una revisión y evaluación externa (Ver figura 45).



**Figura 45.** Percepción de los encuestados en relación a si considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

En el cuadro 29 se expresa la opinión de los consultados sobre el aporte al desarrollo económico de la provincia (Y1), con los siguientes resultados: el 87,5% considera que está de acuerdo, el 9,3% considera que no está de acuerdo pero tampoco en desacuerdo; y, el 2,9% está en desacuerdo con el tema. La creación de empresas en general aporta al desarrollo económico de los cantones de la provincia de El Oro.



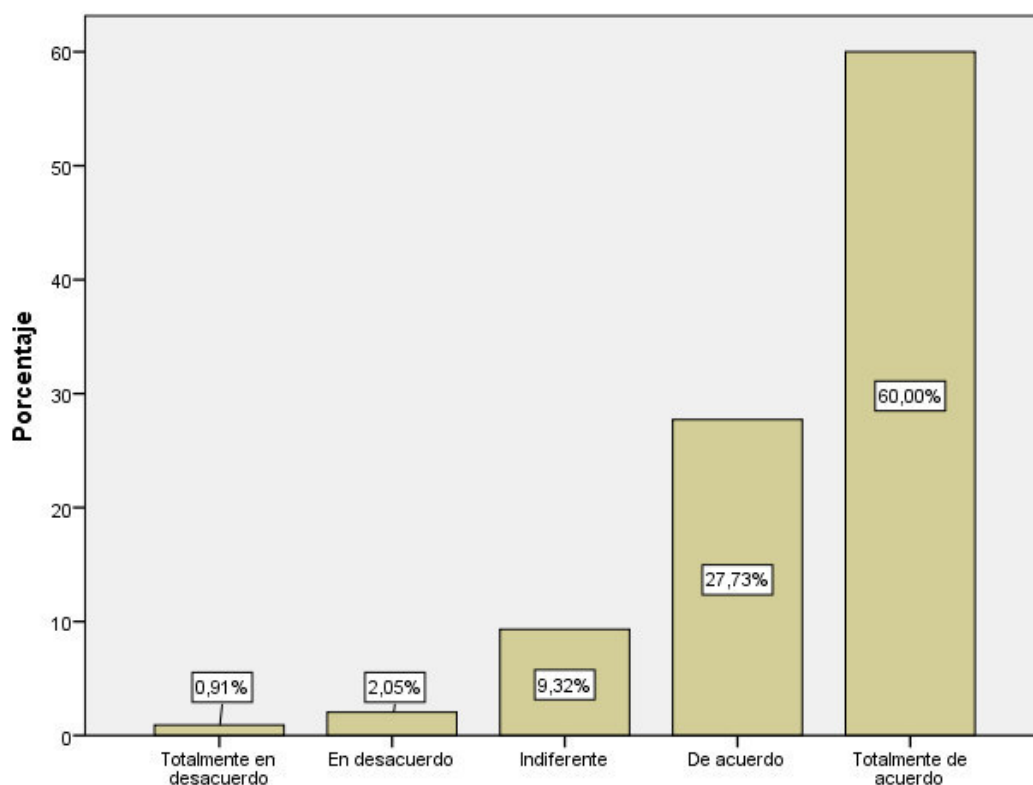
**Cuadro 29. ¿Considera usted que las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	4	0,9	0,9	0,9
En desacuerdo	9	2,0	2,0	3,0
Indiferente	41	9,3	9,3	12,3
De acuerdo	122	27,7	27,7	40,0
Totalmente de acuerdo	264	60,0	60,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

En la figura 46 se puede apreciar que la mayoría de los consultados están de acuerdo, seguidos de los que responden no estar de acuerdo ni en desacuerdo que las empresas públicas de las municipalidades aporten al desarrollo económico de la provincia y una proporción menor expresa su desacuerdo con este criterio.

Vale destacar que la población entiende como aporte al desarrollo el hecho de que existan más empresas en la región (provincia), en virtud que la sola presencia de empresas nuevas ya genera algún tipo de empleo y por ende bienestar a la comunidad.



**Figura 46. Percepción de los encuestados en relación a si las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta relacionada con la generación de empleo de parte de las empresas públicas (Y2), las respuestas fueron las siguientes: el 90% está de acuerdo en que ciertamente la creación de empresas bajo algún esquema público-privado generarán empleo, el 8% se muestra indiferente, mientras el 2,1% piensa que no (**Ver Cuadro 30**).

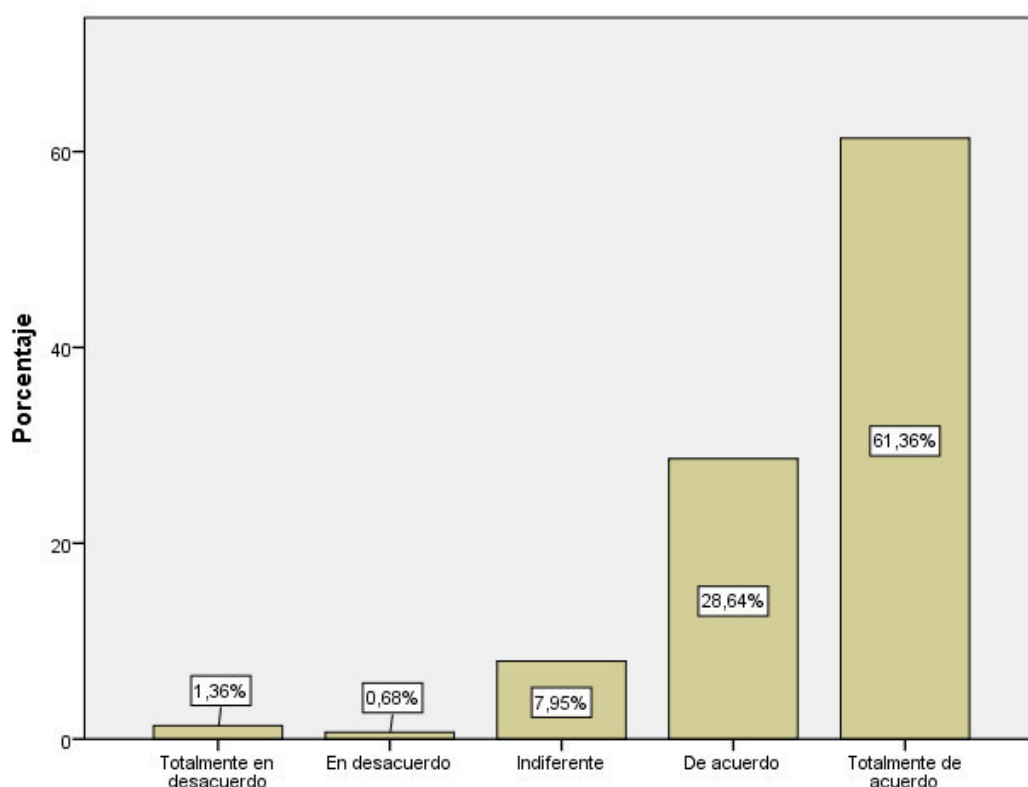
**Cuadro 30. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	6	1,4	1,4	1,4
En desacuerdo	3	,7	,7	2,0
Indiferente	35	8,0	8,0	10,0
De acuerdo	126	28,6	28,6	38,6
Totalmente de acuerdo	270	61,4	61,4	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

Lo que se puede apreciar en la figura 47, es que la población mayoritariamente piensa que la formación de empresas en asociación público-privadas sí genera empleo. Esta apreciación de parte de la mayoría de los encuestados se relaciona con el hecho de constituir nuevas empresas bajo este modelo que oferten bienes y servicios con una estructura organizacional suficiente como para cubrir de manera holgada las actividades a realizar, requiriendo cubrir las vacantes que se generen con las nuevas actividades.

Las municipalidades han prestado servicios básicos a través de delegaciones a grupos de funcionarios y trabajadores municipales regidos por un Concejal designado para determinada actividad. Todavía se puede apreciar esa figura en la administración de cementerios públicos y otras actividades. Es por ese motivo que no ha existido una infraestructura propia de una empresa que realice cada actividad de manera eficiente y eficaz.



**Figura 47.** Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta *¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro?* (Y3) el 87,9% de la población oreense respondió que sí están de acuerdo que las empresas públicas valoran estos indicadores sociales, 9,1% considera que si y no; y, el 2,9% está en desacuerdo que lo hacen (Ver Cuadro 31). Existe un consenso de la población sobre el mejoramiento de los indicadores sociales por parte de las empresas públicas

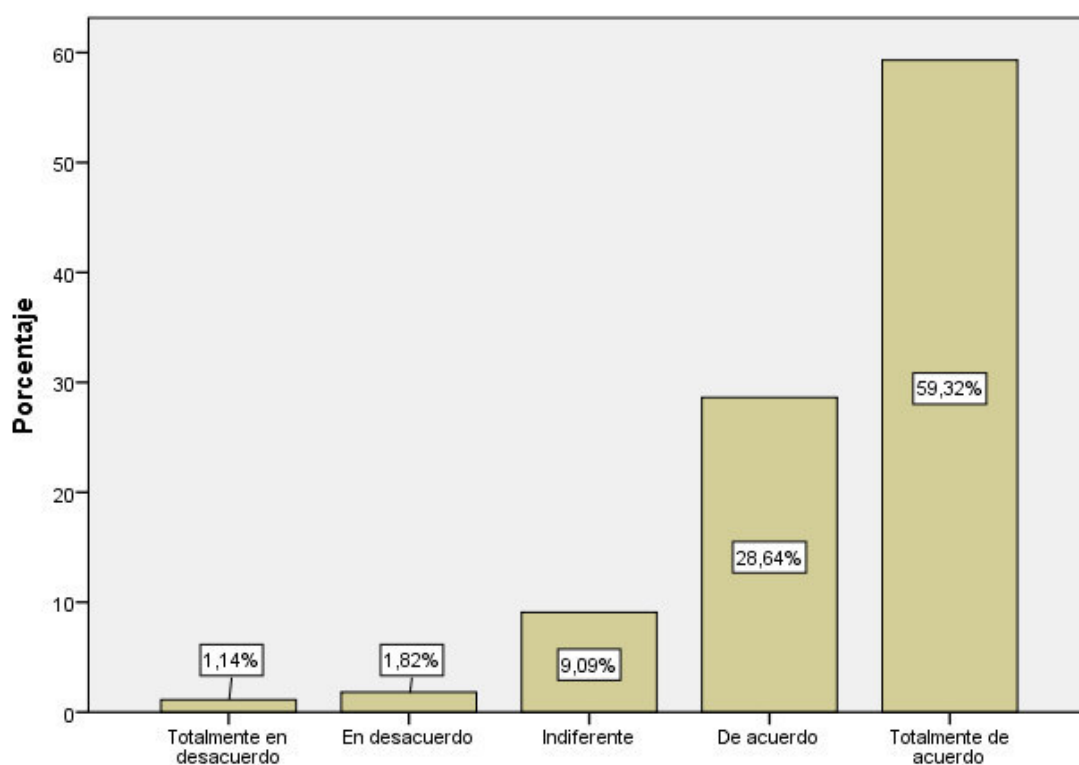
**Cuadro 31. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia absoluta</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	5	1,1	1,1	1,1
En desacuerdo	8	1,8	1,8	3,0
Indiferente	40	9,1	9,1	12,0
De acuerdo	126	28,6	28,6	40,7
Totalmente de acuerdo	261	59,3	59,3	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 48 refleja la concentración de resultados mayoritarios en que la población está de acuerdo que las empresas que se crearían bajo este modelo aportan al mejoramiento de los indicadores sociales.

Los indicadores que mayor impacto reciben con la creación de estas empresas, además del empleo que se trató de manera independiente, son los de salud, vivienda y educación. Los de salud puesto que al tener empleo, se tiene ingresos y eso permite costear los gastos médicos generados por algunas dolencias que padece la población, pero además, el empleo viene de la mano con la seguridad social en el caso de Ecuador, en donde es obligatorio el aseguramiento de todo trabajador, garantizando el acceso a la salud y otros beneficios como acceso a financiamiento para vivienda con préstamos a tasas preferenciales y a largo plazo. Para el caso de la educación, al ser gratuita se torna accesible y con ingresos económicos seguros todos pueden acceder a este importante servicio.



**Figura 48.** Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

A la pregunta *¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro?* (Y4) la población revela estar de acuerdo en un 90,4%, con un 8,9% de encuestados que se muestra indiferente y el 0,7% que agrupa las opiniones que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

Casi la totalidad de los encuestados considera que la inversión público-privada a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza en las áreas rurales principalmente (Ver cuadro 32).

**Cuadro 32. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	1	0,2	0,2	0,2
En desacuerdo	2	0,5	0,5	0,7
Indiferente	39	8,9	8,9	9,5
De acuerdo	125	28,4	28,4	38,0
Totalmente de acuerdo	273	62,0	62,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

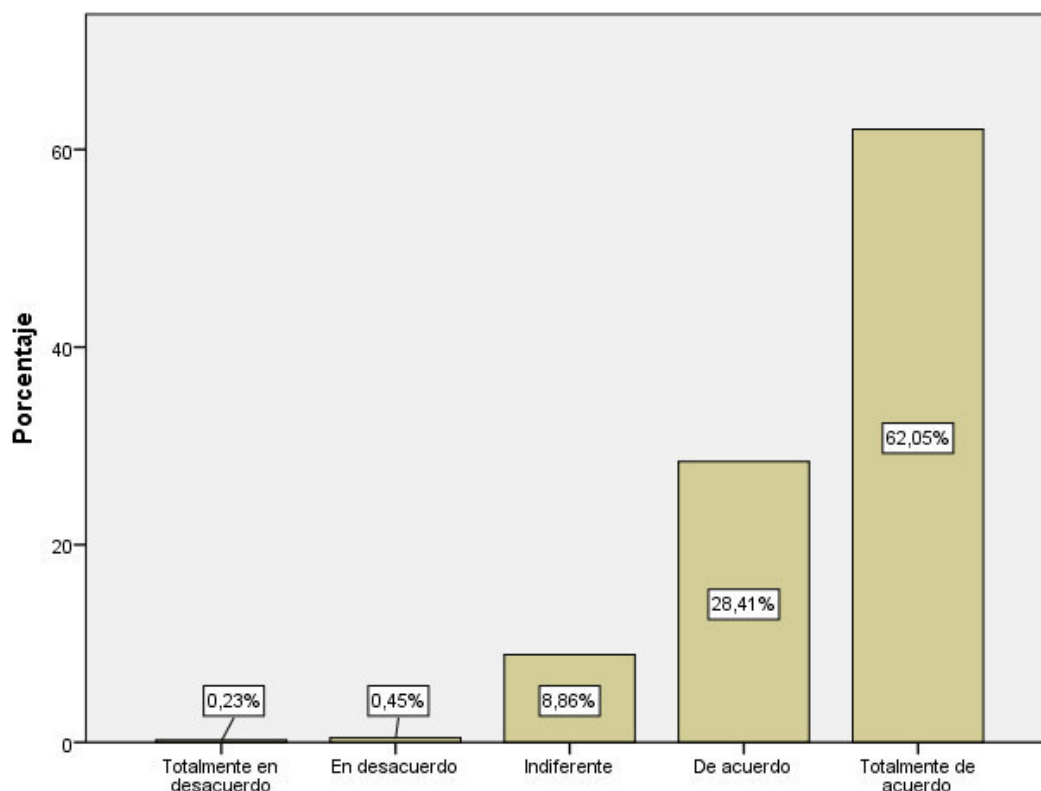
La figura 49 ilustra la concentración en los rubros de acuerdo y totalmente de acuerdo como respuesta a la pregunta sobre la contribución de la inversión público privada en la disminución de los niveles de pobreza en las áreas rurales de la provincia de El Oro.

La población percibe que la alianza entre las municipalidades y el sector privado podrían ayudar a disminuir los niveles de pobreza del sector rural principalmente, puesto que estos sectores han sido poco atendidos debido a que las actividades importantes se realizan generalmente en las grandes ciudades lo que genera un problema social debido a que los habitantes de los sectores rurales migran a la ciudad en busca de empleo dejando el campo que ha sido su fuente de vida y en donde ha desarrollado las habilidades y destrezas que no le servirán de mucho en las grandes ciudades.

La migración del campo a la ciudad se ha constituido en un grave problema social en el Ecuador y en varios países del mundo en donde no se atiende a este importante sector.

Que las municipalidades junto con el sector privado inviertan conjuntamente en proyectos productivos permitiría que las empresas se establezcan en

territorio de los cantones en donde se acogen a nuevos modelos que buscan el desarrollo local.



**Figura 49.** Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

Con respecto a que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro (Y5), en el Cuadro 33 se aprecia que la mayoría de los consultados se ubican en que están de acuerdo con un 91,4%; que no están de acuerdo ni en desacuerdo en 6,6%, mientras que están en desacuerdo el 2%, esto define la posición de la población oreense que percibe que las empresas públicas tendrán en cuenta el desarrollo de estudios de impacto ambiental en la ejecución de sus proyectos.



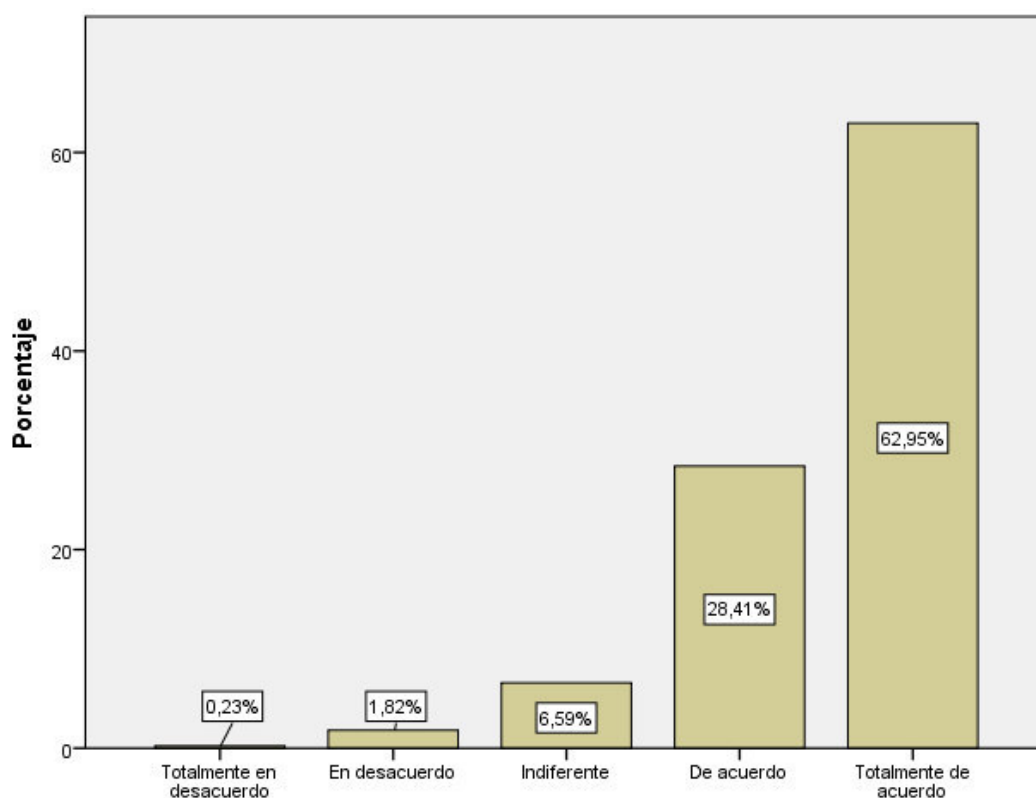
**Cuadro 33. ¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro?**

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje válido</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Totalmente en desacuerdo	1	,2	,2	,2
En desacuerdo	8	1,8	1,8	2,0
Indiferente	29	6,6	6,6	8,6
De acuerdo	125	28,4	28,4	37,0
Totalmente de acuerdo	277	63,0	63,0	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 50, muestra que la mayor concentración de la opinión de los encuestados se ubica en las barras correspondientes a las escalas altas; es decir, que los consultados estiman que las empresas creadas por los municipios bajo ese modelo tendrán muy en cuenta el desarrollo de estudios de impacto ambiental. Esto se ajusta a los principios de Responsabilidad Social Empresarial que se considerará en estas empresas.

En la actualidad se evidencia falta de estudios de impacto ambiental en servicios como recolección de basura, dotación de agua potable, limpieza y aseo de áreas públicas, construcción de edificaciones municipales entre otras.



**Figura 50.** Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro.

**Fuente:** Elaboración propia.

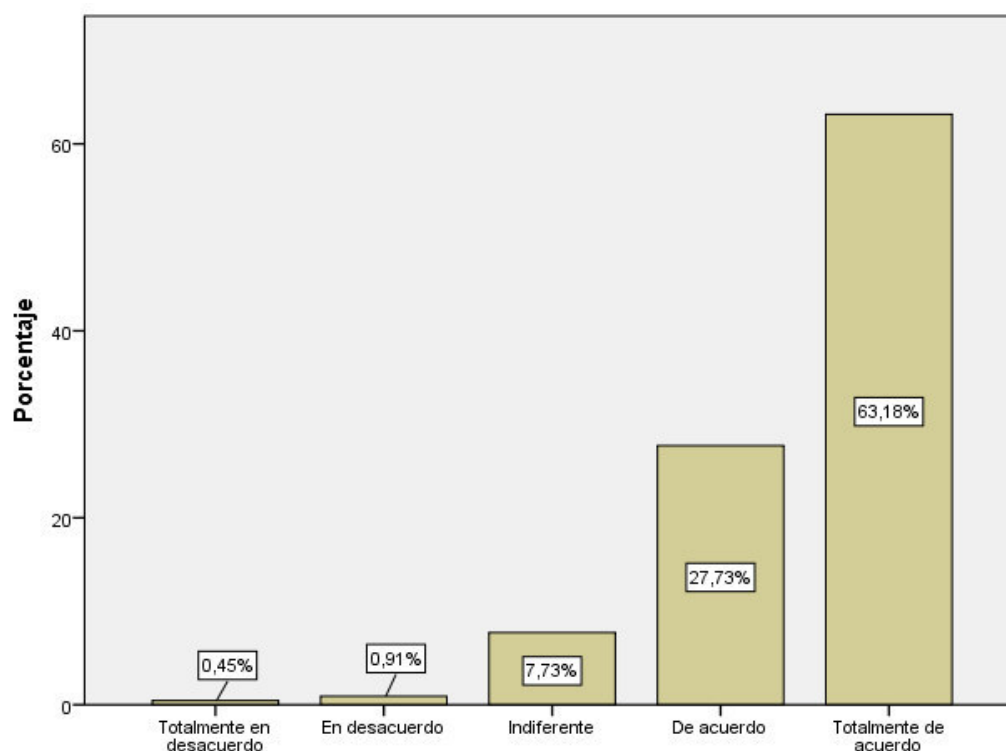
A la pregunta *¿Considera usted que la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro?* (Y6) la población considera mayoritariamente con un 90,9%, que se tomarán en cuenta la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en sus cantones, un 7,7 que no tiene clara la situación y tan solo un 1,4% que no está de acuerdo. Estos resultados se complementan con los de la pregunta anterior, en donde un importante grupo de encuestados opina que se realizan estudios de impacto ambiental y en el presente caso se percibe que existirán programas de implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos incluso como empresas de tratamiento de desechos sólidos (Ver cuadro 34).

**Cuadro 34. ¿Considera usted que la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro?**

Categorías	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	0,5	0,5	0,5
En desacuerdo	4	0,9	0,9	1,4
Indiferente	34	7,7	7,7	9,1
De acuerdo	122	27,7	27,7	36,8
Totalmente de acuerdo	278	63,2	63,2	100,0
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 51 ilustra un alto nivel de opiniones concentradas en las barras de total acuerdo lo que significa la población opina que se implementarán programas de aprovechamiento de residuos de las empresas creadas en sus cantones.



**Figura 51. Percepción de los encuestados en relación a si la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro.**

**Fuente:** Elaboración propia.

**4.1.3.1. Análisis de correlación entre variables independientes y dependientes.** La interacción entre las variables independientes y dependientes analizadas anteriormente fue determinada mediante el Coeficiente de correlación Rho de Spearman el cual muestra que se presenta asociación positiva entre todas las variables y los valores de correlación marcados en negrita indican una asociación moderada, buena o muy buena entre las variables analizadas y que para todos los casos son significativas para un  $\alpha < 0,01$  (Ver Cuadro 35); por lo que desde el punto de vista estadístico es correcto realizar un análisis de componentes principales. (Anexo 4).

**Cuadro 35. Coeficiente de correlación *Rho* de Spearman entre las variables independientes (X) y dependientes (Y).**

Variables independientes	Rho de Spearman	Variables dependientes					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
X5	r	,866**	,620**	,874**	,612**	,918**	,621**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X6	r	,580**	,942**	,594**	,907**	,620**	,943**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X7	r	,234**	,243**	,203**	,239**	,238**	,241**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X8	r	,266**	,312**	,245**	,289**	,269**	,304**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X9	r	,884**	,613**	,887**	,604**	,935**	,613**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X10	r	,576**	,903**	,582**	,867**	,599**	,904**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X11	r	,219**	,263**	,200**	,255**	,249**	,258**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X12	r	,230**	,270**	,257**	,325**	,287**	,278**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X13	r	,897**	,623**	,901**	,615**	,949**	,624**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X14	r	,573**	,934**	,586**	,898**	,613**	,935**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X15	r	,246**	,290**	,259**	,281**	,289**	,300**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X16	r	,302**	,334**	,285**	,335**	,319**	,329**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440
X17	r	,245**	,306**	,236**	,297**	,285**	,306**
	Sig. (bilateral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	440	440	440	440	440	440

\*\*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Nota: r= Coeficiente de correlación *Rho* de Spearman.

**Fuente:** Elaboración propia.

**4.1.3.2. Análisis de Componentes Principales: ACP para las variables independientes.** El coeficiente KMO obtenido en el ACP realizado para las variables independientes (0,863) al ser superior a 0,5 es un indicador de que las variables introducidas se encuentran altamente correlacionadas entre ellas, lo que se confirma con el valor de significación alcanzado en la Prueba de Esfericidad de Bartlett (sig=0,000), evidenciándose que se puede reducir la dimensionalidad de las variables y que es posible la creación de nuevos factores o componentes principales incorrelados entre sí (Ver Cuadro 36).

**Cuadro 36. Coeficiente KMO y prueba de esfericidad de Bartlett para las variables independientes.**

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		0,863
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	5209,771
	Gl	78
	Sig.	0,000

**Fuente:** Elaboración propia.

De acuerdo al Análisis Factorial realizado para las variables independientes se forman tres componentes principales que explican un 65,72% de la variación total explicada para estas variables (Ver cuadro 37). (Anexo 5).

**Cuadro 37. Varianza total explicada para los componentes principales formados para variables independientes (X).**

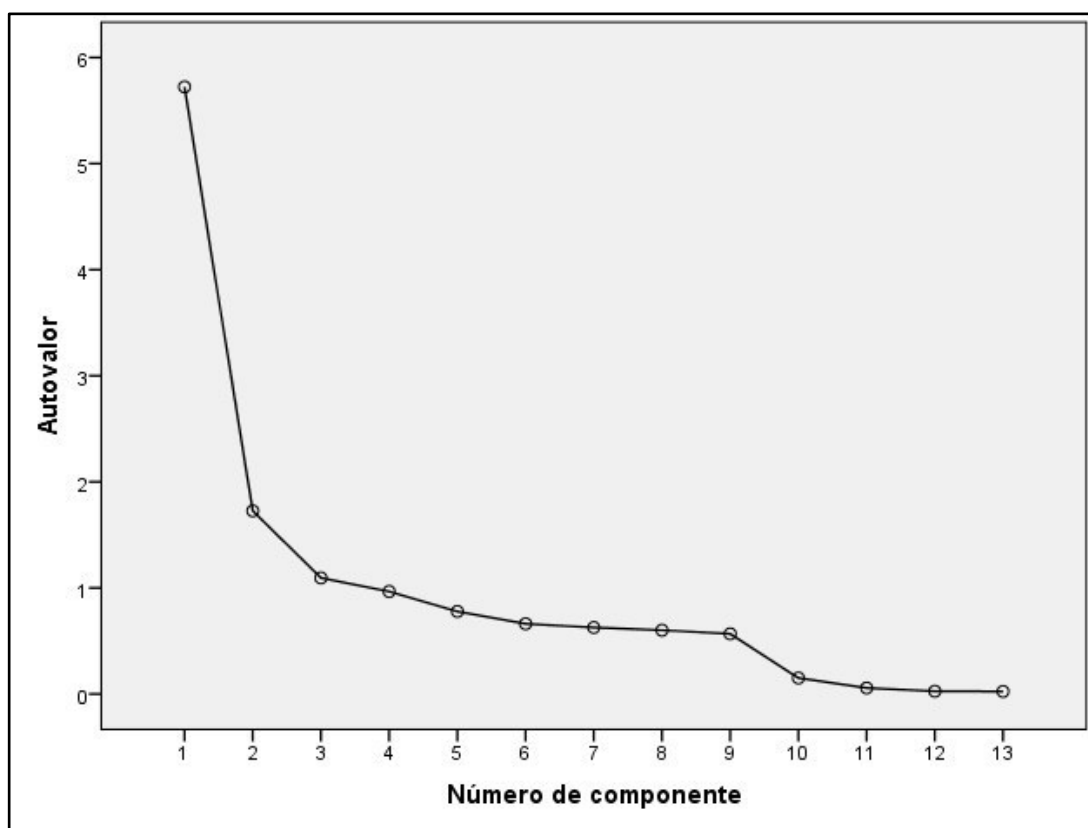
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	5,723	44,027	44,027	5,723	44,027	44,027
2	1,726	13,280	57,306	1,726	13,280	57,306
3	1,094	8,414	<b>65,720</b>	1,094	8,414	<b>65,720</b>

Método de extracción: análisis de componentes principales.

**Fuente:** Elaboración propia.

En la figura 52 se muestra el gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las

variables independientes y donde se confirma que los componentes escogidos son los tres primeros al presentar auto valores mayores a 1.



**Figura 52.** Gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las variables independientes.

**Fuente:** Elaboración propia.

De acuerdo al análisis factorial, para las variables independientes, en la matriz de componentes rotados se destacan siete variables que podrían ser X5, X9, X13, X16, X6, X10 y X13. Por lo tanto, el análisis factorial (AF) indica que las variables independientes de mayor peso dentro de los tres componentes creados son la X9 (creación de compañías de inversión público-privada en los municipios) con un valor de 0,910, la X13 (bolsa de valores como medio de financiamiento) que alcanza un valor de 0,902, la X5 (creación de Unidades Administrativas en las municipalidades) que obtiene una cifra de 0,897, la X16 (límite para los inversionistas) con 0,699, la X6 (alianzas estratégicas interinstitucionales) que alcanza 0,892, la X10 (pago de bienes y servicios producto de las APP) que llega a 0,891 y la X14

(inversión de ciudadanos comunes para democratización del capital) que alcanza un valor de 0,890 (Ver Cuadro 38).

**Cuadro 38. Matriz de componente rotado según el análisis de componentes principales aplicado a las variables independientes.**

Variable independiente	Componente		
	1	2	3
X5	<b>0,897</b>	0,241	0,309
X6	0,336	0,231	<b>0,892</b>
X7	0,139	0,551	0,083
X8	-0,004	0,550	0,245
X9	<b>0,910</b>	0,208	0,307
X10	0,281	0,145	<b>0,891</b>
X11	0,148	0,586	0,023
X12	0,178	0,590	0,093
X13	<b>0,902</b>	0,228	0,324
X14	0,320	0,214	<b>0,890</b>
X15	0,176	<b>0,625</b>	0,109
X16	0,152	<b>0,699</b>	0,060
X17	0,035	<b>0,635</b>	0,231

Método de extracción: análisis de componentes principales.

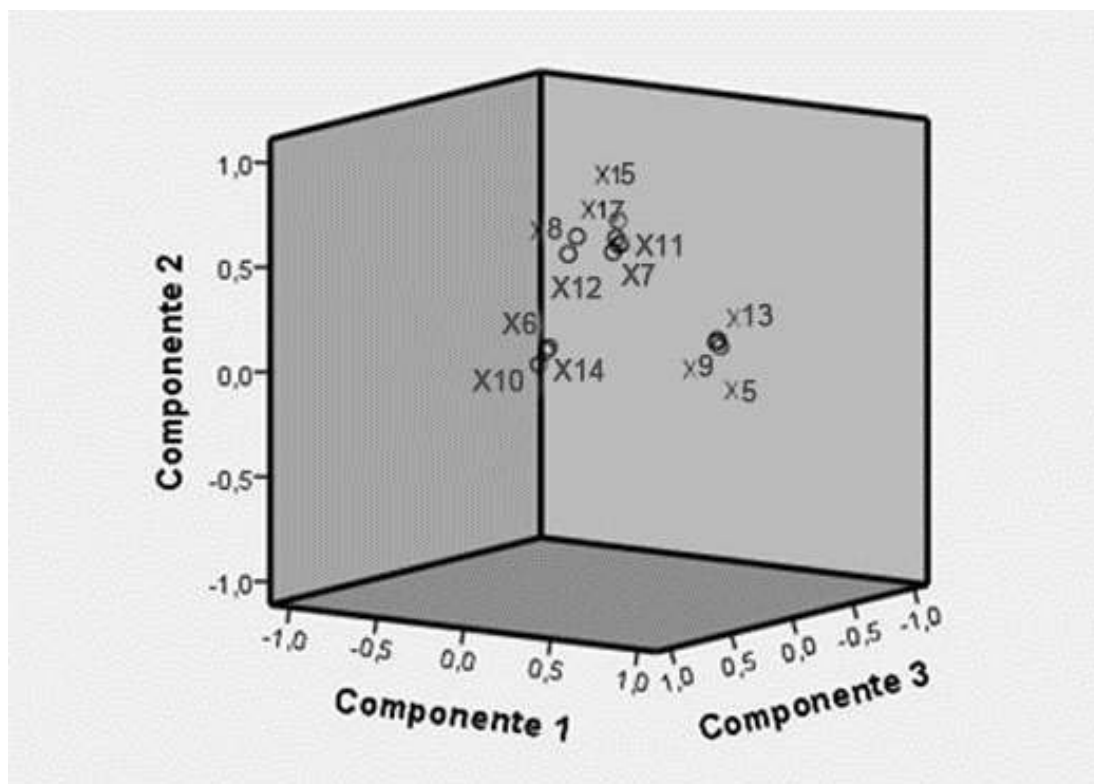
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

**Fuente:** Elaboración propia.

En la figura 53 se presenta el gráfico de componentes principales en espacio rotado para las variables independientes donde se muestran los nuevos componentes formados destacándose el componente 1 (X5, X9 y X13), el componente 2 (X15, X16 y X17) y el componente 3 (X6, X10 y X14).





**Figura 53.** Gráfico de componentes principales en espacio rotado para las variables independientes.

**Fuente:** Elaboración propia.

#### - Variables dependientes

Para el caso de las variables dependientes el coeficiente KMO obtenido en el ACP realizado (0,842) muestra que las variables introducidas se encuentran altamente correlacionadas entre ellas, confirmándose con el valor de significación alcanzado en la Prueba de esfericidad de Bartlett ( $\text{sig}=0,000$ ), que se puede reducir la dimensionalidad de las variables y crear nuevos factores o componentes principales incorrelados entre sí (Ver Cuadro 39).

**Cuadro 39. Coeficiente KMO y prueba de esfericidad de Bartlett para las variables dependientes.**

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	0,842
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado
	1937,834
	Gl
	15
	Sig.
	0,000

**Fuente:** Elaboración propia.

El análisis factorial realizado para las variables dependientes evidencia la formación de dos componentes principales que explican un 84,52% de la variación total explicada para estas variables (Ver Cuadro 40). (Anexo 6).

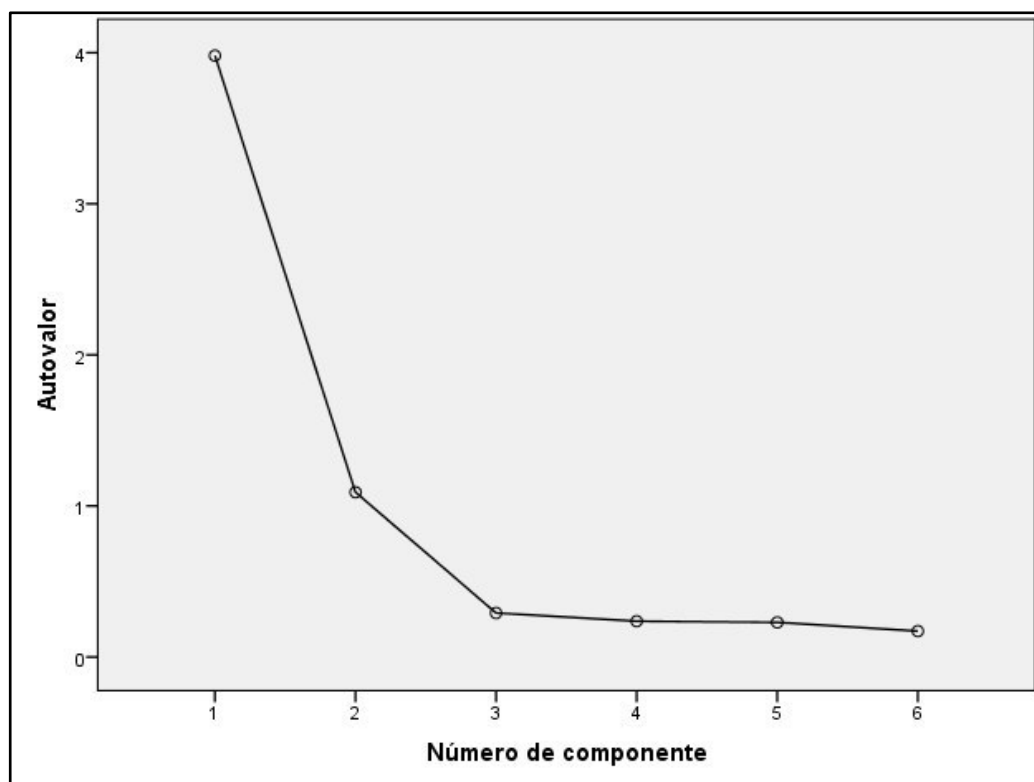
**Cuadro 40. Varianza total explicada para los componentes principales formados para las variables dependientes.**

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	3,981	66,343	66,343	3,981	66,343	66,343
2	1,091	18,180	<b>84,523</b>	1,091	18,180	<b>84,523</b>

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

**Fuente:** Elaboración propia.

En la figura 54 se observa el gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las variables dependientes y donde se confirma que los componentes escogidos son los dos primeros al presentar auto valores mayores a 1.



**Figura 54.** Gráfico de sedimentación que representa los autovalores de los diferentes componentes principales formados para las variables independientes.

**Fuente:** Elaboración propia.

De acuerdo al análisis factorial, para las variables dependientes, en la matriz de componentes rotados se destacan por su orden seis variables que podrían ser Y1, Y3, Y5, Y4, Y6 y Y2, lo que indica que las variables dependientes de mayor peso dentro de los dos componentes creados son la Y1 (desarrollo económico), Y3 (mejoramiento de indicadores sociales), Y5 (desarrollo con estudios de impacto ambiental), Y4 (disminución de niveles de pobreza y desigualdad), Y6 (tratamiento y aprovechamiento de residuos) y la Y2 (generación de empleos) (Ver Cuadro 41).

**Cuadro 41. Matriz de componente rotado según el análisis de componentes principales aplicado a las variables dependientes.**

Variables dependientes	Componente	
	1	2
Y1.	<b>0,901</b>	0,250
Y2.	0,345	<b>0,851</b>
Y3.	<b>0,891</b>	0,278
Y4.	0,237	<b>0,874</b>
Y5.	<b>0,864</b>	0,297
Y6.	0,243	<b>0,876</b>

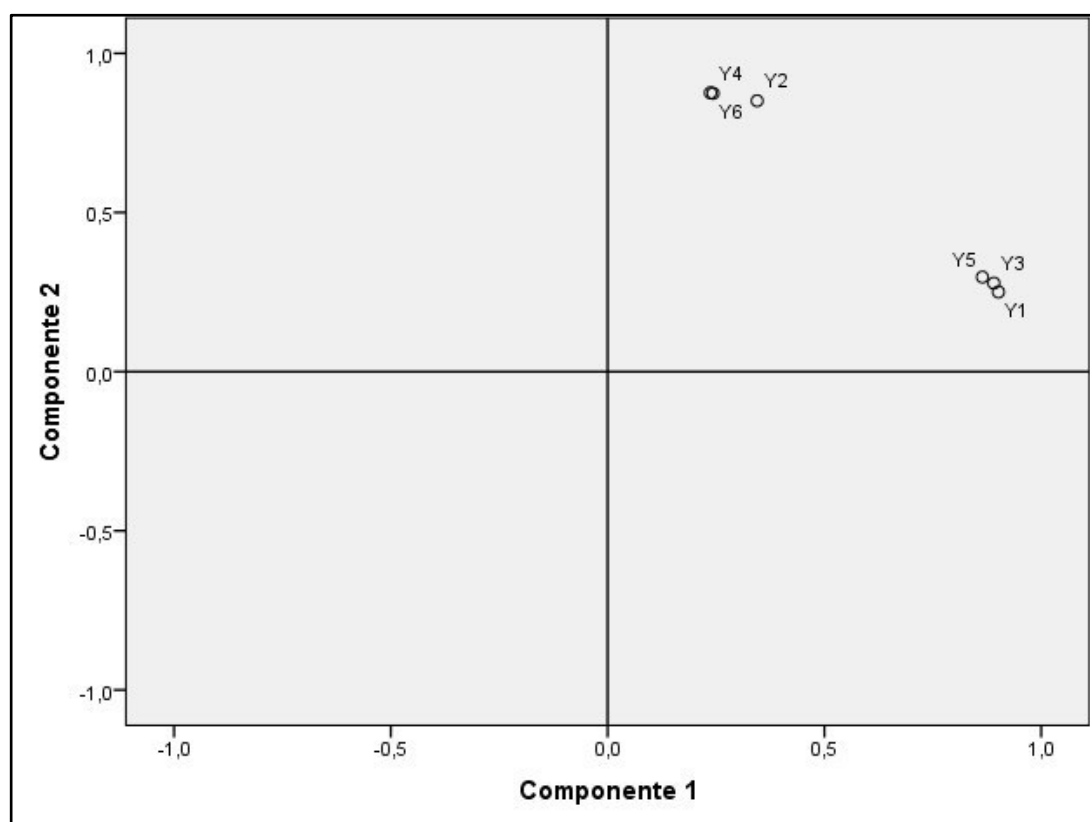
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

**Fuente:** Elaboración propia.

El gráfico de componentes principales en espacio rotado para las variables dependientes muestra los nuevos componentes formados destacándose el componente 1 (Y1, Y3 y Y5) y el componente 2 (Y2, Y4 y Y6) (ver Figura 55).



**Figura 55. Gráfico de componentes principales rotado para las variables dependientes.**

**Fuente:** Elaboración propia.

## 4.2. Pruebas de hipótesis

Para el contraste de la prueba de hipótesis de investigación, se efectúan relaciones con los objetivos específicos planteados y que se encuentran en la matriz de consistencia.

### 4.2.1. Hipótesis general

Plantea que la propuesta de un modelo empresarial de alianza público-privada (APP), a través de los municipios impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador.

La hipótesis general de la tesis tiene un elevado nivel de correlación, lo que significa que según los resultados de las percepciones obtenidas de la muestra, la población considera que sí se genera un alto impacto en el área social y económica con la implementación del modelo empresarial bajo formato APP. Ver Cuadro 42.

**Cuadro 42. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Modelo empresarial de Alianza Público-Privado y Desarrollo Social.**

			MODELO EMPRESARIAL DE ALIANZA PUBLICO PRIVADO	DESARROLLO SOCIAL
Rho de Spearman	MODELO EMPRESARIAL DE ALIANZA PUBLICO PRIVADO	Coeficiente de correlación	1,000	0,885**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	440	440
	DESARROLLO SOCIAL	Coeficiente de correlación	0,885**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	440	440

\*\* . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**Fuente:** Elaboración propia.

El cuadro 42 permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel del 0,01 de la variable ***Modelo empresarial de Alianza Público-Privado*** con la variable ***Desarrollo Socioeconómico***, los resultados indican que existe un nivel de correlación Rho de Spearman de 0,885 que está en el rango de MUY BUENA (0,8 a 1).

### **Proceso de toma de decisión para hipótesis**

#### **a) Hipótesis General**

#### **Planteamiento de hipótesis:**

Ho: La propuesta de un modelo empresarial de alianza público- privada (APP), a través de los municipios NO impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador

H1: La propuesta de un modelo empresarial de alianza público- privada (APP), a través de los municipios SI impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador

#### **Conclusión:**

Las variables estudiadas mantienen una relación significativa del 0,885 según el Rho de Spearman por lo que se acepta la hipótesis alterna que menciona que: *“La propuesta de un modelo empresarial de alianza público-privada (APP), a través de los municipios SI impulsará el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, Ecuador”*.

#### 4.2.2. Hipótesis Específica 1

Plantea el conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población oreense permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.

**Cuadro 43. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Conocimiento del Estado Actual y Desarrollo Social**

			CONOCIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL	DESARROLLO SOCIAL
Rho de Spearman	CONOCIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL	Coeficiente de correlación	1,000	0,771**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	439	439
	DESARROLLO SOCIAL	Coeficiente de correlación	0,771**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000.	
		N	439	440

\*\* . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**Fuente:** Elaboración propia

El cuadro 43 permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel de 0,01 de la variable **Conocimiento del estado actual** con la variable **Desarrollo Socioeconómico**, los resultados indican que existe un nivel de correlación Rho de Spearman de 0,771 que está en el rango de BUENA (0,6 a 0,8).

Este resultado se explica porque la población consultada no considera que la situación actual sea la mejor, siendo más bien considerado como un diagnóstico para evaluar la situación actual de las empresas municipales, las que se encuentran en un periodo de transición a empresas públicas,

conforme manda la Ley ecuatoriana respecto de este tema. No obstante, existe una buena correlación.

### **Proceso de toma de decisión para hipótesis**

#### **a) Hipótesis General**

##### **Planteamiento de hipótesis:**

Ho: El conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población orense NO permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.

H1: El conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población orense SI permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro.

##### **Conclusión:**

Las variables estudiadas mantienen una relación significativa del 0,771 según el Rho de Spearman por lo que se acepta la hipótesis alterna que menciona que: *“El conocimiento del estado actual de gestión de las empresas de las municipalidades mediante la percepción de la población orense SI permitirá apreciar el impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro”*



#### 4.2.3. Hipótesis Específica 2

Plantea la identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población oreense posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro

**Cuadro 44. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Las potencialidades de inversión y Desarrollo Social.**

			POTENCIALIDADES DE INVERSION	DESARROLLO SOCIAL
Rho de Spearman	POTENCIALIDADES DE INVERSION	Coeficiente de correlación	1,000	0,843**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	439	439
	DESARROLLO SOCIAL	Coeficiente de correlación	0,843**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	439	440

\*\* . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**Fuente:** Elaboración propia

El cuadro 44 permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel del 0,01 de la variable **Potencialidades de Inversión** con la variable **Desarrollo Socioeconómico**, los resultados indican que existe un nivel de correlación Rho de Spearman de 0,843 que está en el rango de MUY BUENA (0,8 a 1).

La segunda hipótesis específica tiene que ver con las potencialidades que posee cada cantón, en este campo, la población consultada señaló varias opciones en las que las municipalidades podrían desarrollar proyectos que resulten beneficiosos para la comunidad al permitir explotar muchos de los recursos que posee cada jurisdicción municipal.

La provincia cuenta con ingentes recursos no explotados y que se van perdiendo con el tiempo como el caso de los ecosistemas que, por la erosión natural o por actividades realizadas por el hombre van perdiendo su valor, es por eso que resulta indispensable el inicio de su aprovechamiento bajo estrictos controles medioambientales para así extender su vida útil- y convertir estos recursos en autosustentables y duraderos.

## **Proceso de toma de decisión para hipótesis**

### **a) Hipótesis General**

#### **Planteamiento de hipótesis:**

Ho: La identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población orense NO posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro

.

H1: La identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población orense SI posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro

#### **Conclusión:**

Las variables estudiadas mantienen una relación significativa del 0,843 según el Rho de Spearman por lo que se acepta la hipótesis alterna que menciona que: *“La identificación de las potencialidades de inversión de capital mediante la percepción de la población orense SI posibilitará la determinación de las oportunidades de negocios para el desarrollo económico y social de la provincia de El Oro”*

#### 4.2.4. Hipótesis Específica 3

Plantea el diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital impulsará el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro. Cuadro 45.

**Cuadro 45. Resultado del contraste de hipótesis realizado mediante la prueba de Correlación Rho de Spearman entre las variables Diseño de un modelo de empresa y Desarrollo Social.**

			DISEÑO DE UN MODELO DE EMPRESA	DESARROLLO SOCIAL
Rho de Spearman	DISEÑO DE UN MODELO DE EMPRESA	Coeficiente de correlación	1,000	0,847**
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	439	439
	DESARROLLO SOCIAL	Coeficiente de correlación	0,847**	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	439	440

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**Fuente:** Elaboración propia

Esta tabla permite apreciar la existencia de correlación significativa al nivel del 0,01 de la variable **Diseño de un modelo de empresa** con la variable **Desarrollo Socioeconómico**, los resultados indican que existe un nivel de correlación Rho de Spearman de 0,847 que está en el rango de MUY BUENA (0,8 a 1).

El diseño de un modelo empresarial novedoso que implique la participación de muchas personas como propietarias ya genera grandes beneficios, más aún, si este modelo empresarial tiene como propósito incursionar en las potencialidades que posee cada cantón generando beneficios como

atracción de capitales nacionales y extranjeros y generación de empleo directo e indirecto.

## **Proceso de toma de decisión para hipótesis**

### **a) Hipótesis General**

#### **Planteamiento de hipótesis:**

Ho: El diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital NO impulsará el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro

H1: El diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital SI impulsará el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro

#### **Conclusión:**

Las variables estudiadas mantienen una relación significativa del 0,847 según el Rho de Spearman por lo que se acepta la hipótesis alterna que menciona que: *“El diseño de un modelo de empresa a partir del establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales para la elaboración e implementación de proyectos de inversión basados en asociaciones público-privadas con democratización de capital SI impulsará el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro”*

Además de esta prueba de hipótesis, la variable tres ***Diseño de un modelo de empresa***, se comprueba mediante ACP, AF y Chi cuadrado de independencia. A continuación el complemento de su procedimiento y comprobación.

Luego de haber verificado que las variables dependientes e independientes se guardan una correlación bilateral significativa al nivel 0,01 o menor en el 100% de los casos (que corresponde a las 78 interacciones totales generadas), es factible concluir que la hipótesis principal propuesta se valida. Tal afirmación se respalda también en el hecho de que, al nivel 0,01 o menor, llegan a ser el 100% de los casos que evidencian dependencia entre las variables analizadas. Sin embargo, para las pruebas de hipótesis vamos a considerar los componentes extraídos luego del Análisis Factorial y las variables que mayor peso presentaron dentro de cada componente formado (Ver Cuadro 46).

**Cuadro 46. Resumen de las pruebas de hipótesis realizadas a componentes principales.**

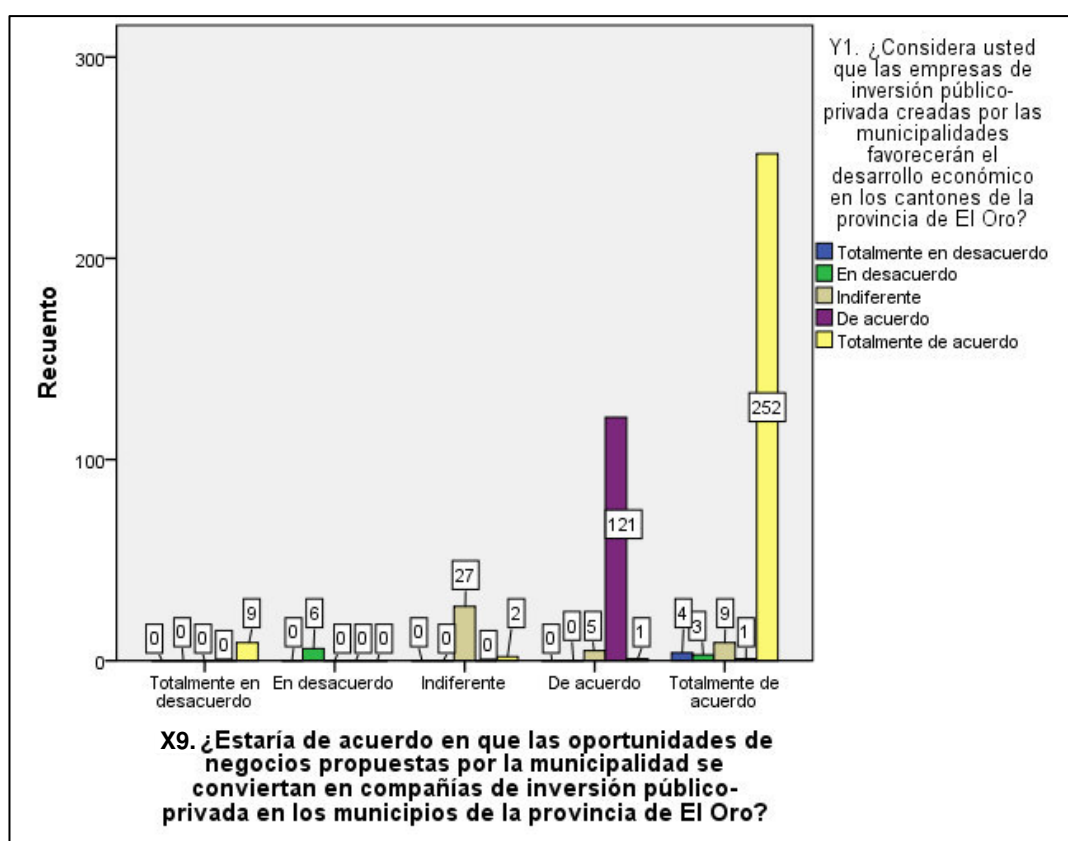
Variable independiente	Variable dependiente	Coefficiente de correlación <i>Rho de Spearman</i>	Sig. (bilateral)	Decisión
<b>Variables dependientes</b>				
X9 (CP1)	Y1 (CP1)	0,884	0,000	Se rechaza H <sub>0</sub>
	Y3 (CP1)	0,887	0,000	
	Y6 (CP1)	0,935	0,000	
	Y4 (CP2)	0,604	0,000	
X13 (CP1)	Y1 (CP1)	0,897	0,000	Se rechaza H <sub>0</sub>
	Y3 (CP1)	0,901	0,000	
	Y6 (CP1)	0,949	0,000	
	Y4 (CP2)	0,615	0,000	
X16 (CP2)	Y1 (CP1)	0,302	0,000	Se rechaza H <sub>0</sub>
	Y3 (CP1)	0,285	0,000	
	Y6 (CP1)	0,319	0,000	
	Y4 (CP2)	0,335	0,000	
X6 (CP3)	Y1 (CP1)	0,580	0,000	Se rechaza H <sub>0</sub>
	Y3 (CP1)	0,594	0,000	
	Y6 (CP1)	0,620	0,000	
	Y4 (CP2)	0,907	0,000	

**Fuente:** Elaboración propia.

Los criterios establecerían que existen correlaciones positivas y de influencia alta entre X9 y Y1, X9 y Y3, X9 y Y6, X9 y Y4, X13 y Y1, X13 y Y3, X13 y Y6, X13 y Y4; X16 y Y1, X16 y Y3, X16 y Y6, X16 y Y4; X6 y Y1, X6 y Y3, X6 y

Y6, X6 y Y4. De acuerdo a esto, las interpretaciones se presentan a continuación:

La figura 56 muestra la relación existente entre las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el desarrollo económico (Y1), demostrándose que la creación de empresas de inversión público-privadas, impacta de manera directa en el desarrollo económico local. La población percibe que la creación de estas empresas direccionará los recursos hacia las potencialidades de cada uno de los cantones mejorando notablemente las condiciones económicas de los mismos.



**Figura 56.** Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1).

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de compañías de inversión público-privada en los municipios presenta relación de dependencia con el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Ver cuadro 47).

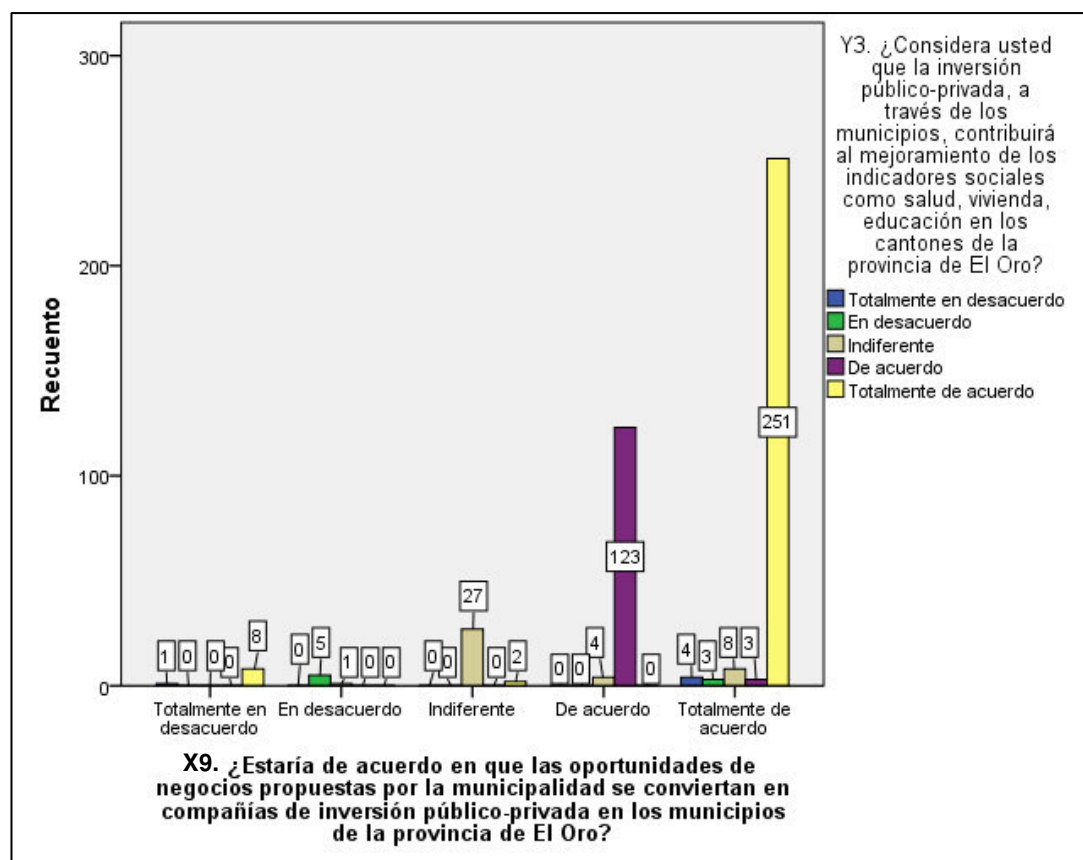
**Cuadro 47. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.**

Fuentes de variación	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	961,119 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	650,733	16	0,000
Asociación lineal por lineal	121,744	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 57 muestra el impacto favorable que tiene la propuesta de crear empresas con inversiones público-privadas (X9) en los indicadores sociales de los cantones de la provincia de El Oro (Y3). Sin duda, la implementación de medios de producción en zonas que carecen de industria e infraestructura en general, genera empleo, mejora las condiciones de educación y salud.



**Figura 57. Representación gráfica de la relación entre creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el mejoramiento de indicadores sociales (Y3).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de compañías de inversión público-privada en los municipios presenta relación de dependencia con el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Ver cuadro 48).

**Cuadro 48. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.**

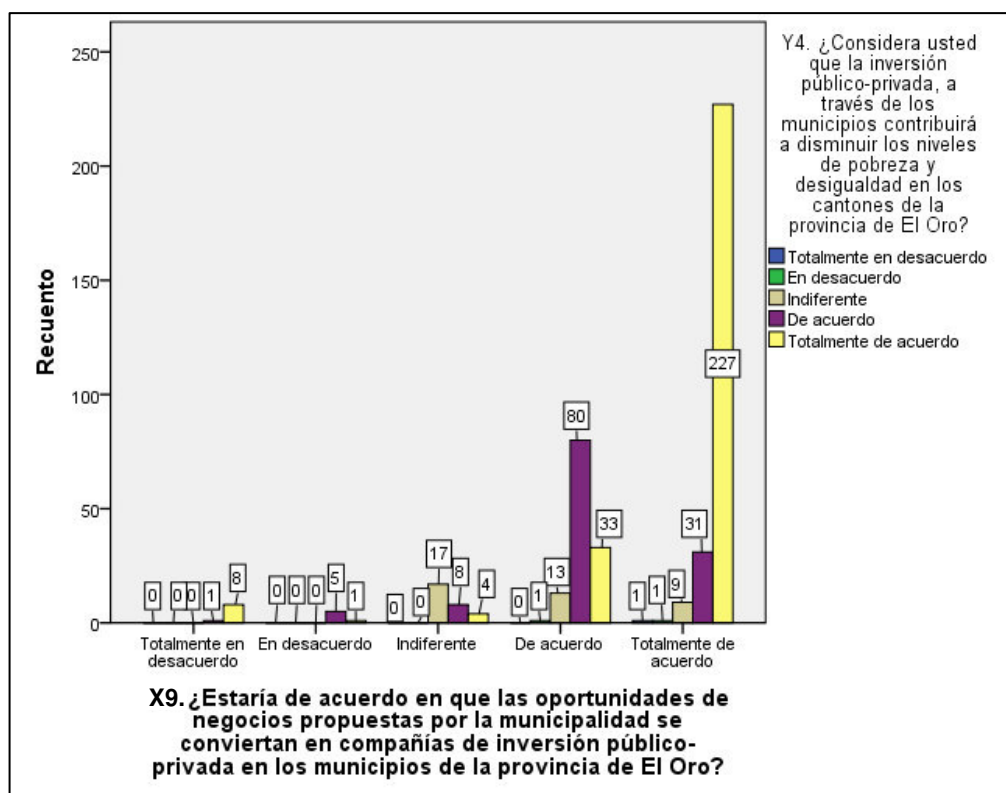
	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	272,276 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	215,481	16	0,000
Asociación lineal por lineal	41,987	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 58 presenta la relación que existe entre la creación de empresas de inversión público-privadas (X9) y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro (Y4), puesto que crear empresas significa crear empleo y con el empleo vienen los ingresos que ayudan a satisfacer las necesidades básicas de las familias locales, mejorando sus niveles de vida y disminuyendo los índices de desigualdad.





**Figura 58.** Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro (Y4).

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de compañías de inversión público-privada en los municipios presenta relación de dependencia con la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Ver cuadro 49).

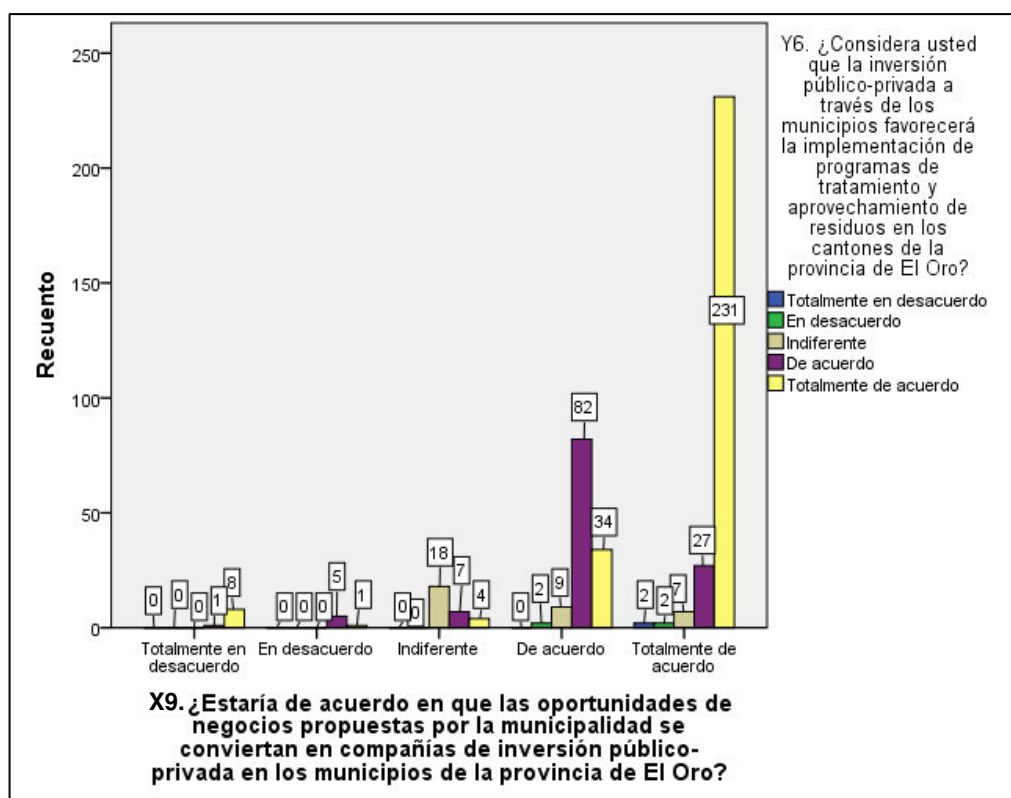
**Cuadro 49.** Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	242,991 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	205,272	16	0,000
Asociación lineal por lineal	61,747	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 59 presenta la relación que se genera entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios con el tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los cantones de la provincia de El Oro, esto significa que las empresas EPM-APP, tienen programas para el tratamiento de los residuos que se harán por medio de otra EPM-APP dedicada a esta actividad de reciclaje, que además procesará la basura de muchos de los cantones y por ende una mejoría en la gestión ambiental del territorio y la generación de valor agregado.



**Figura 59.** Representación gráfica de la relación entre la creación de compañías de inversión público-privada en los municipios (X9) y el tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los cantones de la provincia de El Oro (Y6).

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de compañías de inversión público-privada en los municipios presenta relación de dependencia con el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Ver cuadro 50).

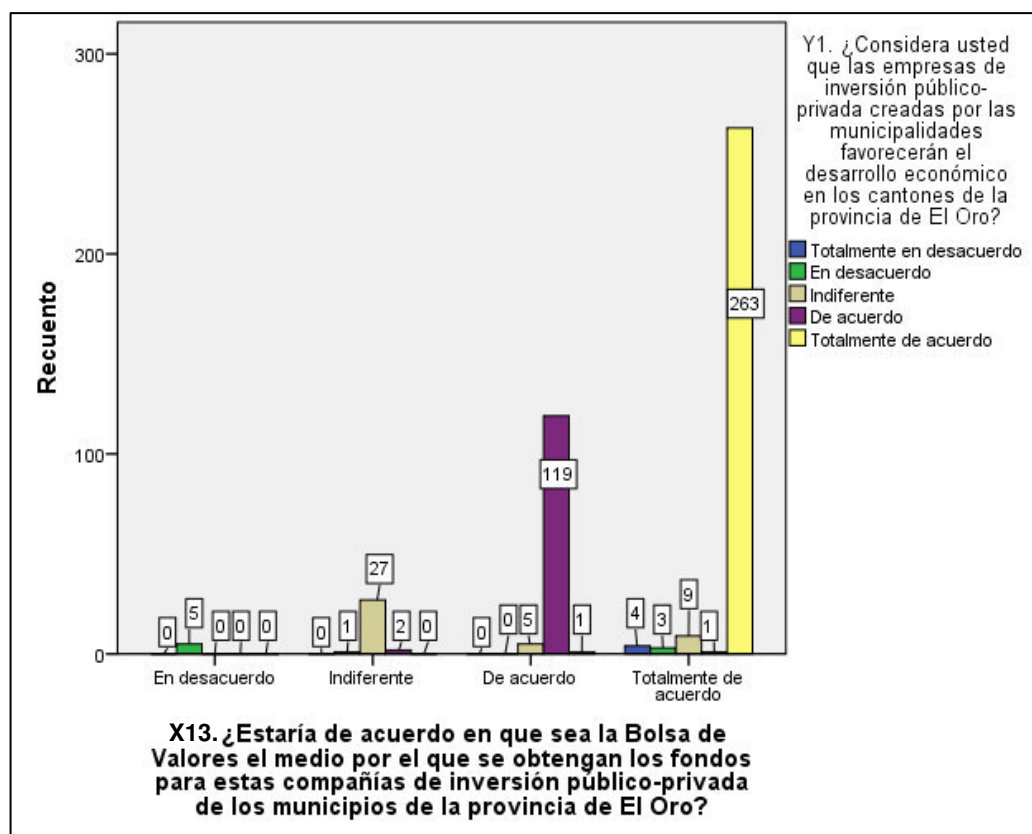
**Cuadro 50. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de compañías de inversión público-privada en los municipios y el tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los cantones de la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	286,574 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	226,564	16	0,000
Asociación lineal por lineal	58,710	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 60 evidencia la relación que se produce entre la financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el desarrollo económico de los cantones de la provincia de El Oro (Y1), debido a que este modelo propone la oportunidad para que los ciudadanos de cada cantón puedan ser dueños de las EPM-APP, invirtiendo en instrumentos financieros que permite la redistribución del ahorro interno y el direccionamiento de recursos a los cantones.



**Figura 60.** Representación gráfica de la relación entre las variables financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el desarrollo económico de los cantones de la provincia de El Oro (Y1).

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento presenta relación de dependencia con el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Ver cuadro 51).

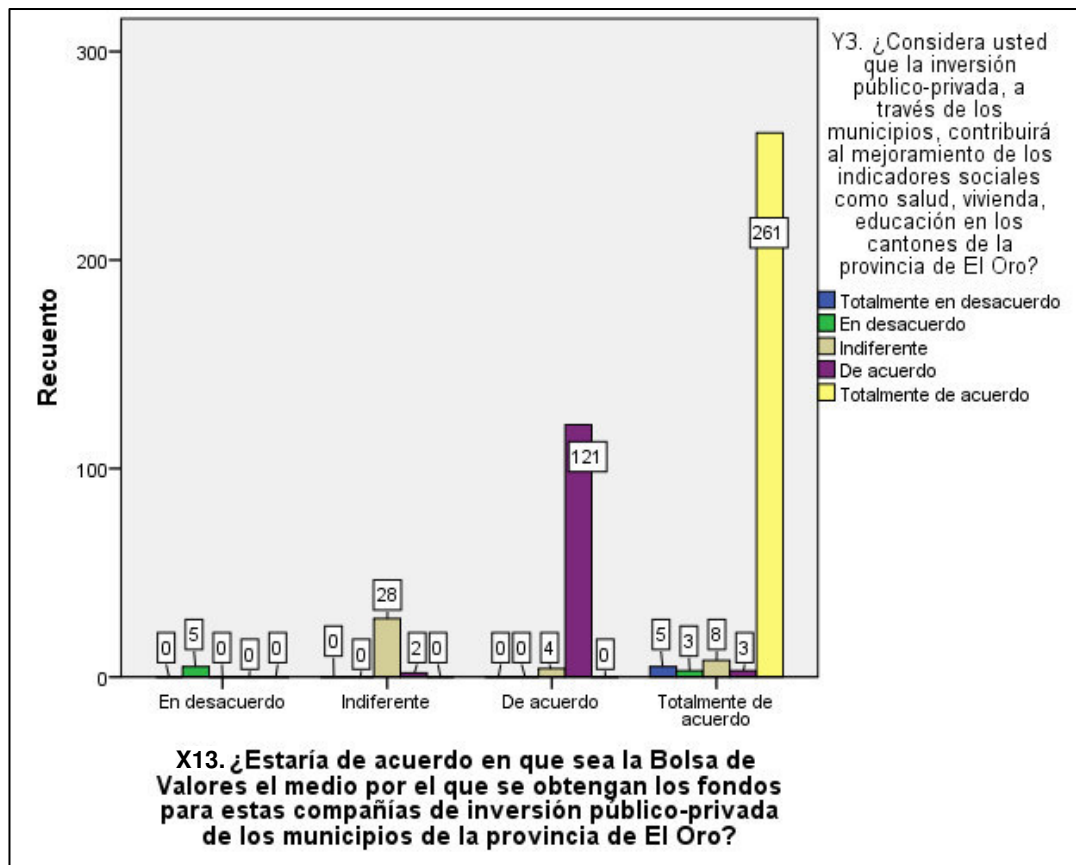
**Cuadro 51. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	772,124 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	630,528	16	0,000
Asociación lineal por lineal	121,898	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 61 presenta la relación que se presenta entre la financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores y el mejoramiento de los indicadores sociales de los cantones de la provincia de El Oro.



**Figura 61. Representación gráfica de la relación entre el financiamiento de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13 y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento presenta relación de dependencia con el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Ver cuadro 52).

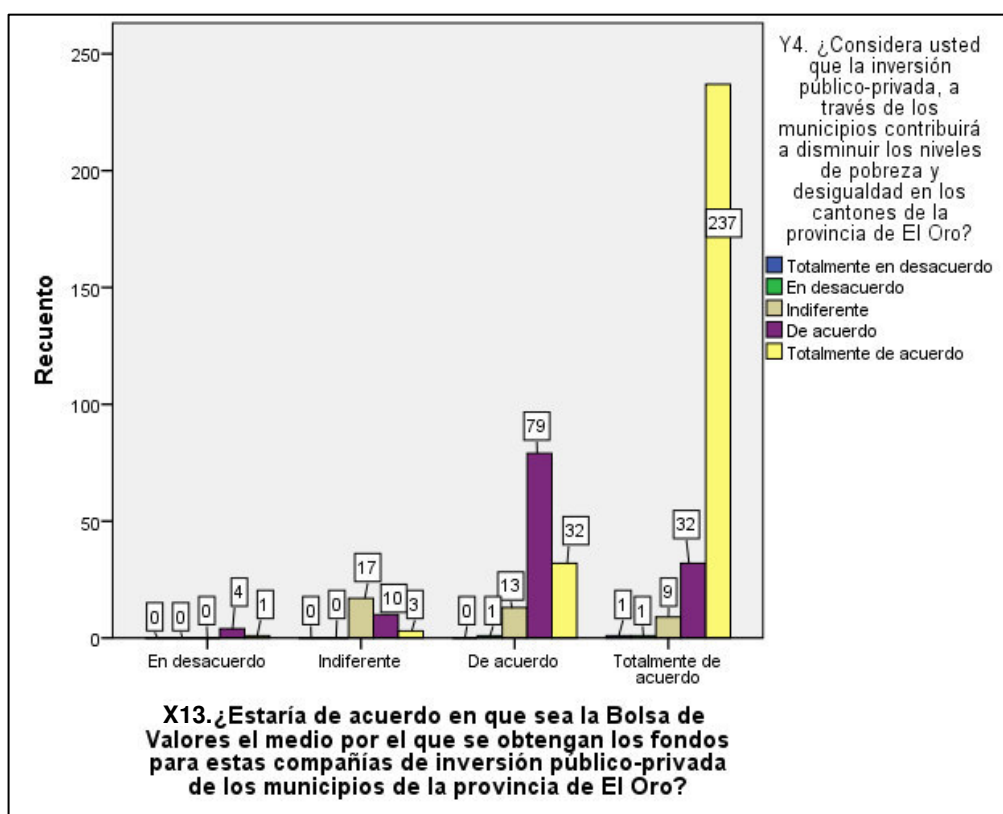
**Cuadro 52. Pruebas de chi-cuadrado utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	801,915 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	636,969	16	0,000
Asociación lineal por lineal	98,411	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09.

**Fuente:** Elaboración propia.

La figura 62 evidencia la relación que se presenta entre la financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad al atraer recursos económicos que generen empleo y bienestar.



**Figura 62. Representación gráfica de la relación entre financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento presenta relación de dependencia con la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Ver cuadro 53).

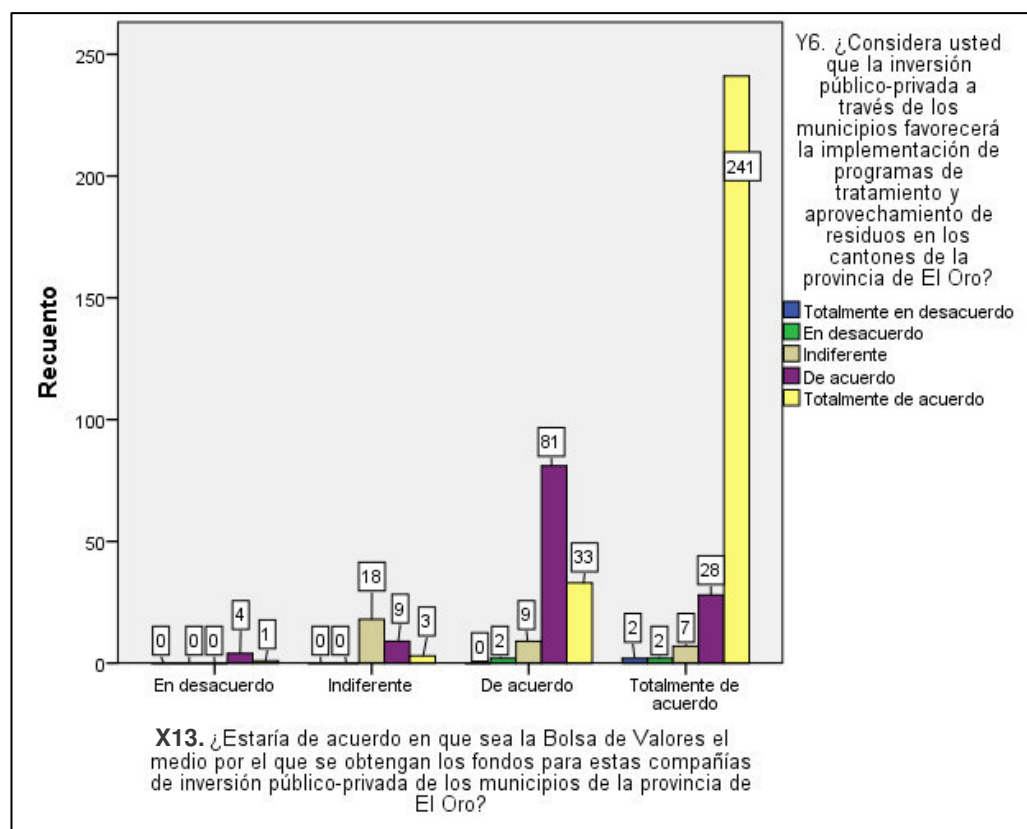
**Cuadro 53. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	235,688 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	205,969	16	0,000
Asociación lineal por lineal	50,836	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 63 evidencia la relación que se genera entre la financiación de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores y la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro, al permitirle crear posibilidades de inversión para la creación de empresas encargadas de realizar esta actividad.



**Figura 63. Representación gráfica de la relación entre el financiamiento de las empresas de inversión público-privadas por medio de la Bolsa de Valores (X13) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento presenta relación de dependencia con el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Ver cuadro 54).

**Cuadro 54. Pruebas de chi-cuadrado para las variables utilización de la bolsa de valores como medio de financiamiento y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.**

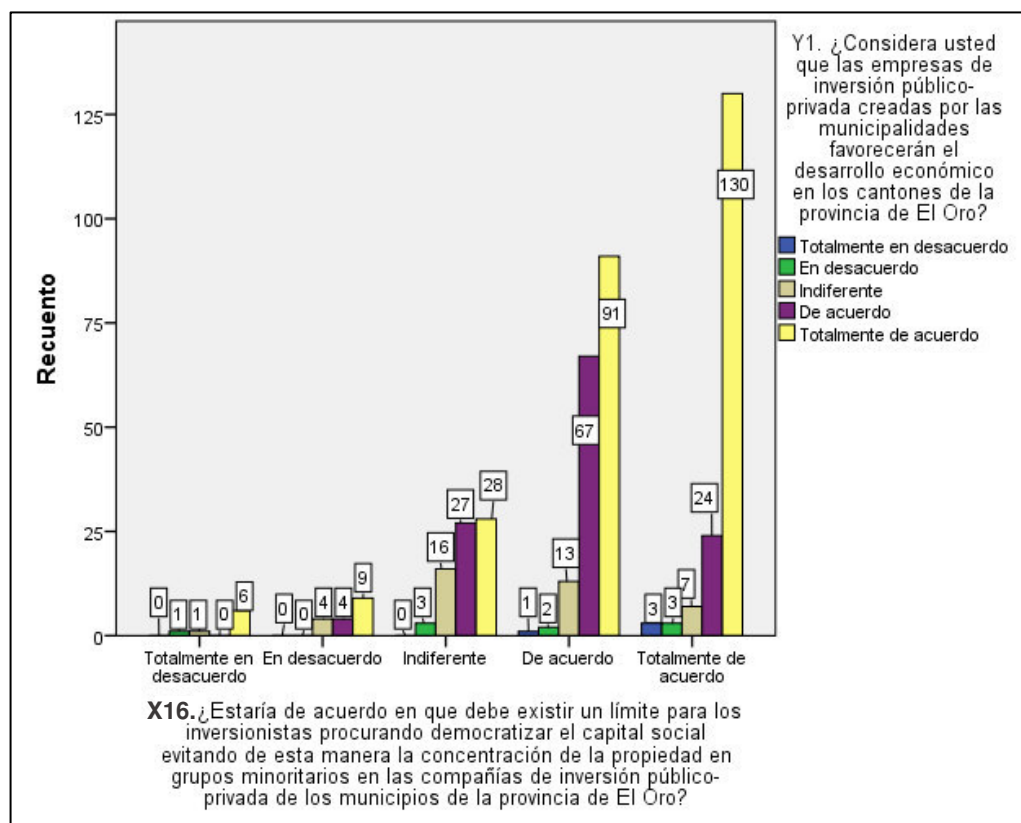
	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	277,553 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	226,572	16	0,000
Asociación lineal por lineal	48,460	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04.

**Fuente:** Elaboración propia.



La Figura 64 presenta la relación que hay entre el establecimiento de límites a los inversionistas y el desarrollo económico de la provincia de el Oro, puesto que al tener un techo o límite de inversión, no habrá concentración de recursos en pocos inversionistas que podrían ser ajenos a la región, sino que habrá la posibilidad de democratizar los medios de producción pudiendo los ciudadanos orenses ser dueños de estas empresas.



**Figura 64. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable establecimiento de límites para los inversionistas presenta relación de dependencia con el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Ver cuadro 55).

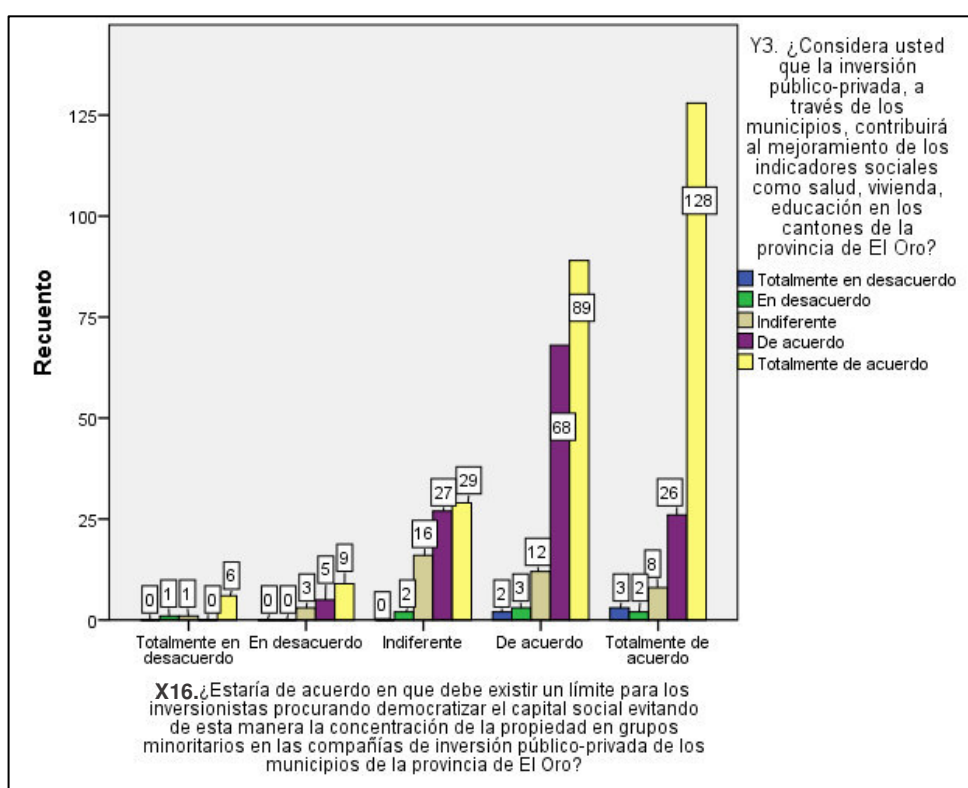
**Cuadro 55. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	70,006 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	69,086	16	0,000
Asociación lineal por lineal	18,169	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 65 presenta la relación que ocurre entre el establecimiento de límites a los inversionistas y el mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro, puesto que con este modelo la población orense tendrá la oportunidad de tener propiedad en estas empresas y poder recibir los réditos económicos que generan como utilidades, además de tener la oportunidad de trabajar en ella.



**Figura 65. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3).**

**Fuente:** Elaboración propia.

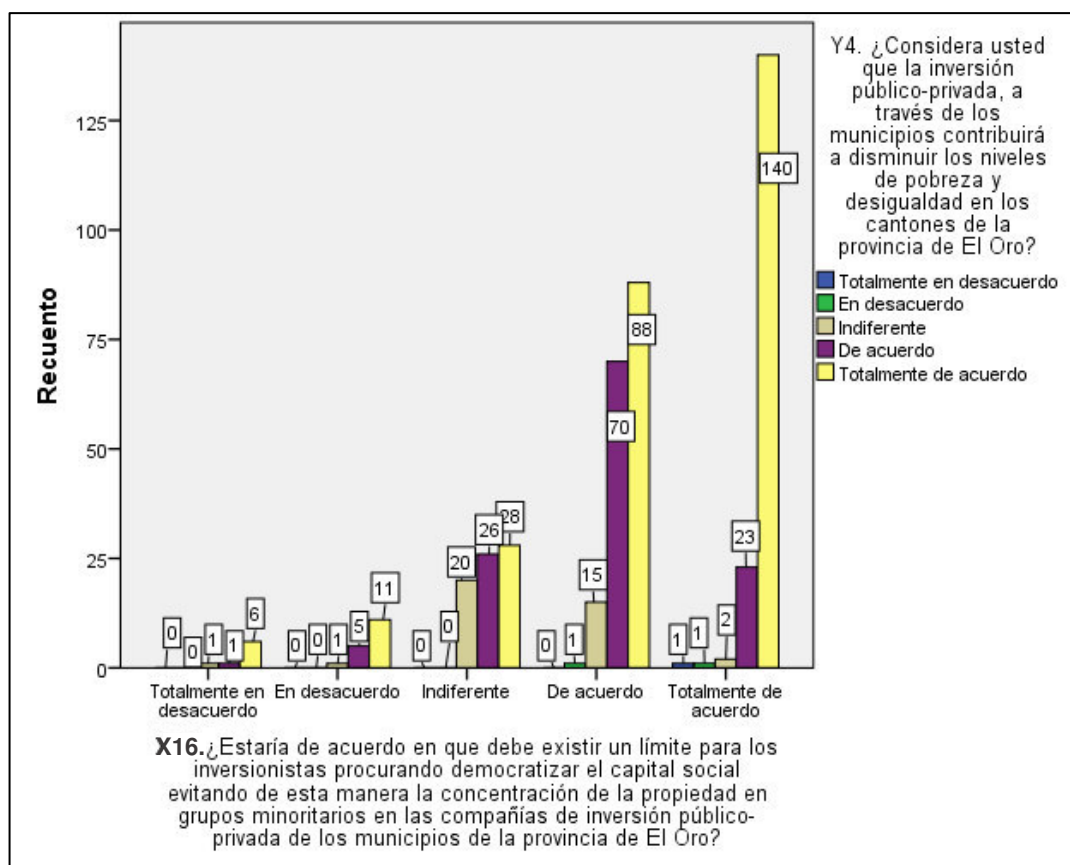
El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable establecimiento de límites para los inversionistas presenta relación de dependencia con el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Ver cuadro 56).

**Cuadro 56. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	62,734 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	61,620	16	0,000
Asociación lineal por lineal	15,021	1	0,000
N de casos válidos	440		
a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09.			

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 66 presenta la relación que existe entre el establecimiento de límites a los inversionistas y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en los habitantes de los cantones de la provincia de El Oro, debido a que con el modelo propuesto, se presentaran igualdad de oportunidades para todos y, aunque no tenga los recursos inmediatos para adquirir acciones, podrán recibirlas como parte del pago de los haberes al trabajar en estas empresas.



**Figura 66.** Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4).

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable establecimiento de límite para los inversionistas presenta relación de dependencia con la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Ver Cuadro 57).

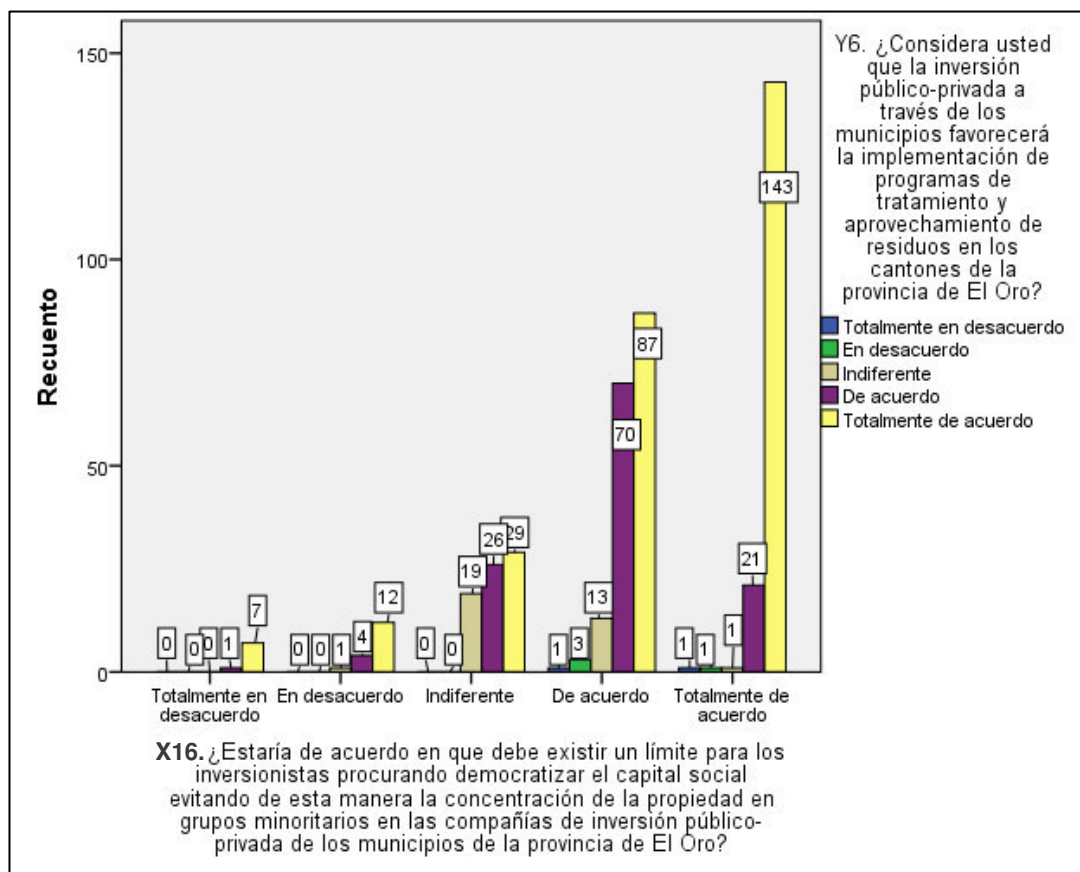
**Cuadro 57. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	87,873 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	87,528	16	0,000
Asociación lineal por lineal	28,353	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 67 presenta la relación que se presenta entre el establecimiento de límites a los inversionistas y la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro, en virtud de que los recursos de los oreñenses contribuirán a la conformación de una EPM-APP dedicada a esta actividad, que por falta de una entidad que promueva el direccionamiento de recursos locales no se ha podido realizar. Los Alcaldes y Concejales (Regidores en Perú) esperan crear este tipo de empresas con varios municipios con el modelo propuesto, debido a que se requiere un mínimo de toneladas semanales de desechos para que sea rentable y por tanto viable, lo cual es totalmente alcanzable por la alta cantidad de desperdicios que diariamente se generan.



**Figura 67. Representación gráfica de la relación entre el establecimiento de límites para los inversionistas (X16) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable establecimiento de límite para los inversionistas presenta

relación de dependencia con el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Ver cuadro 58).

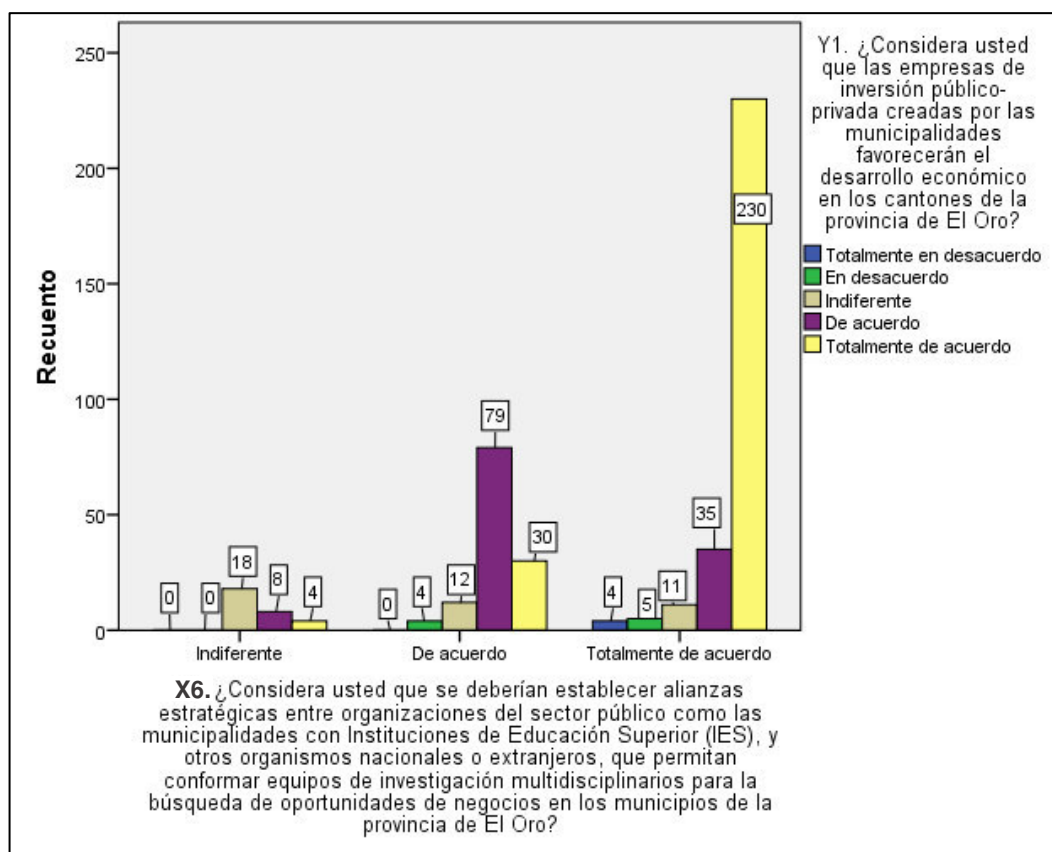
**Cuadro 58. Pruebas de chi-cuadrado para las variables establecimiento de límites para los inversionistas y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	97,091 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	97,170	16	0,000
Asociación lineal por lineal	22,194	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 14 casillas (56,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 68 presenta la relación que ocurre entre el establecimiento de alianzas estratégicas de organizaciones del sector público como las municipalidades con las IES, y otros organismos nacionales o extranjeros que permitan conformar equipos multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios y el desarrollo económico de la provincia de El Oro, debido a que la provincia de El Oro requiere que se realicen estudios que permitan encontrar y desarrollar las oportunidades de negocios de modo que, al desarrollarlas, se generan beneficios económicos para la provincia.



**Figura 68. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Y1).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de alianzas estratégicas interinstitucionales presenta relación de dependencia con el desarrollo económico de la provincia de El Oro (Ver Cuadro 59).

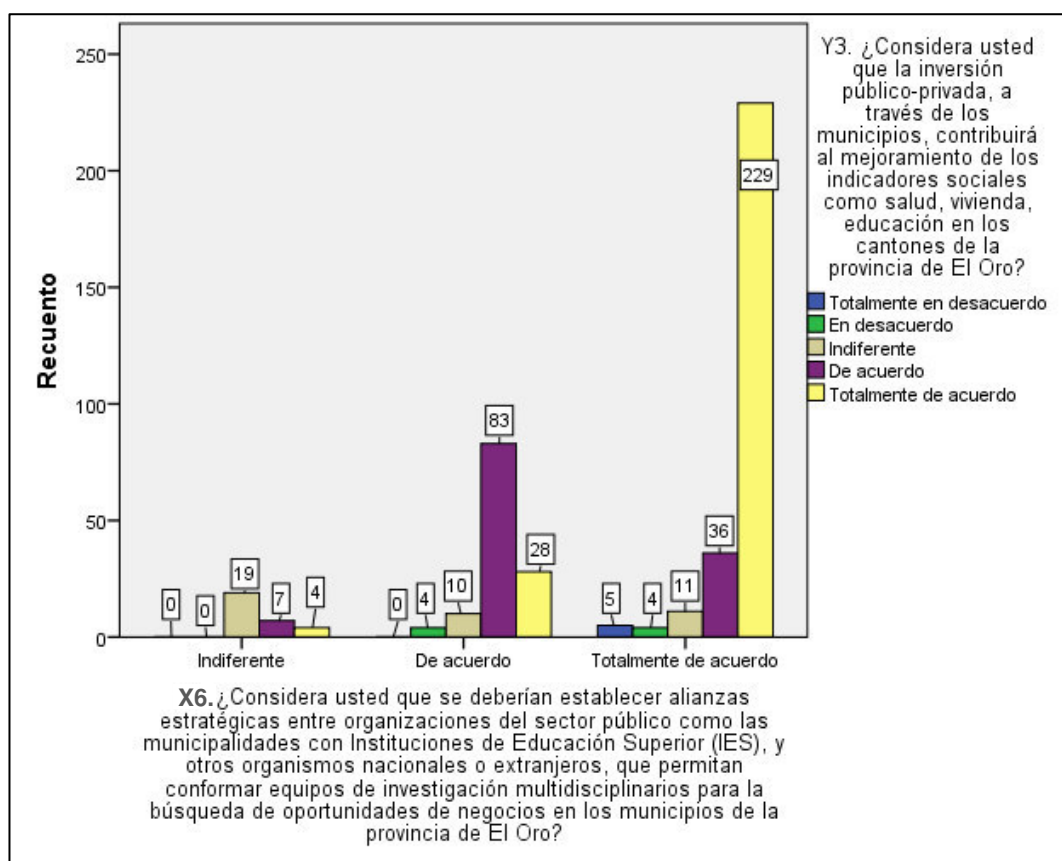
**Cuadro 59. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y el desarrollo económico de la provincia de El Oro.**

	Valor	Gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	249,633 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	203,870	16	0,000
Asociación lineal por lineal	35,502	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 14 casillas (56,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 69 presenta la relación que existe entre la creación de alianzas estratégicas de organizaciones del sector público como las municipalidades con las IES, y otros organismos nacionales o extranjeros que permitan conformar equipos multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios y el mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro, en virtud de que el desarrollo de proyectos en cada uno de los cantones, repercutirá favorablemente en el bienestar de sus habitantes.



**Figura 69. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Y3).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de alianzas estratégicas interinstitucionales presenta relación de dependencia con el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro (Ver Cuadro 60).



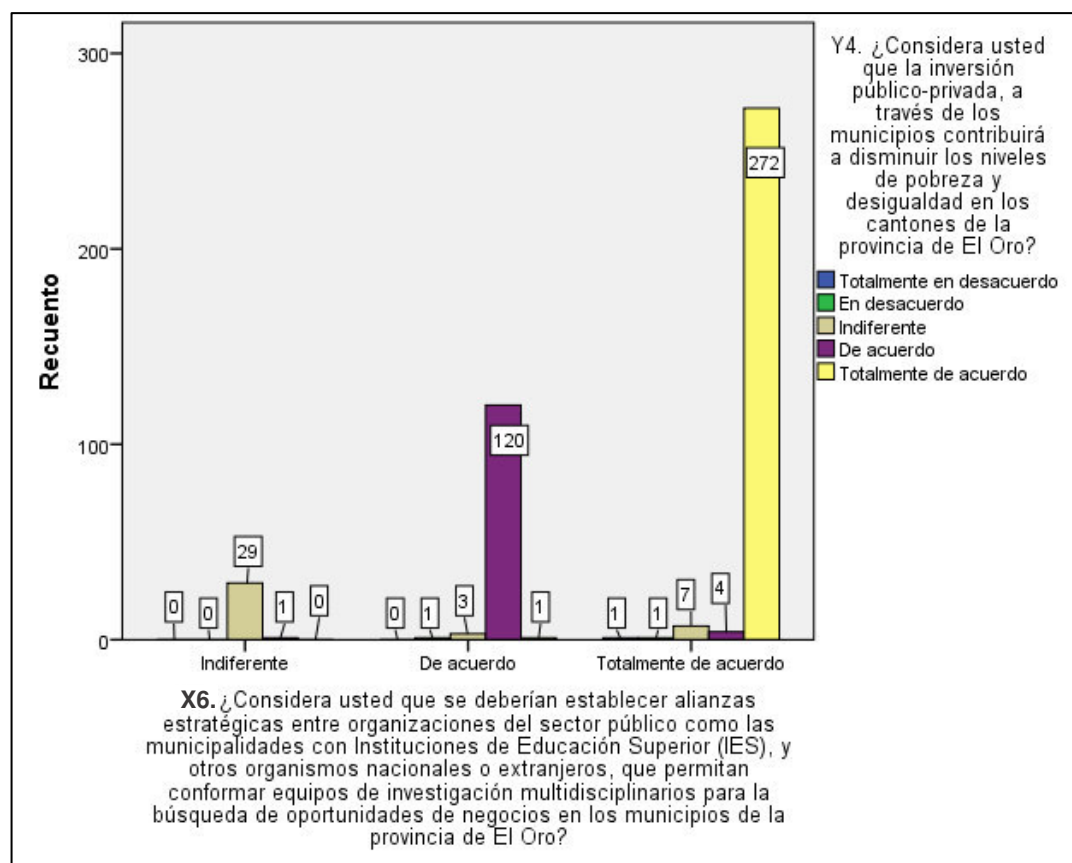
**Cuadro 60. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación alianzas estratégicas interinstitucionales y el mejoramiento de indicadores sociales en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	259,218 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	213,430	16	0,000
Asociación lineal por lineal	17,099	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,11.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 70 presenta la relación que se presenta entre el establecimiento de alianzas estratégicas de organizaciones del sector público como las municipalidades con las IES, y otros organismos nacionales o extranjeros que permitan conformar equipos multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad en los habitantes de los cantones de la provincia de El Oro, porque las investigaciones que realicen los equipos multidisciplinarios contribuirán a la creación de EPM-APP que llevarán la oportunidad de recibir ingresos y tener la oportunidad de ser dueño de una parte de esas empresas.



**Figura 70. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Y4).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de alianzas estratégicas interinstitucionales presenta relación de dependencia con la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro (Ver Cuadro 61).

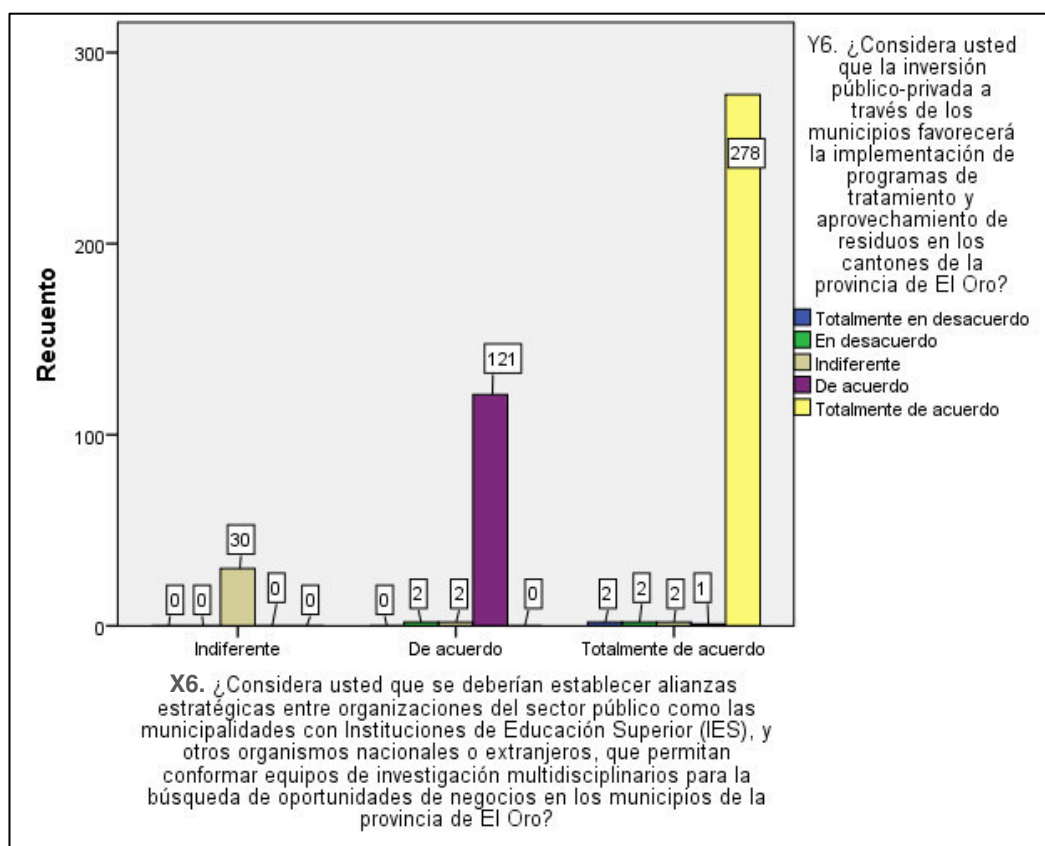
**Cuadro 61. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y la disminución de niveles de pobreza y desigualdad en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	703,163 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	599,314	16	0,000
Asociación lineal por lineal	89,090	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

**Fuente:** Elaboración propia.

La Figura 71 presenta la relación que hay entre la creación de alianzas estratégicas de organizaciones del sector público como las municipalidades con las IES, y otros organismos nacionales o extranjeros que permitan conformar equipos multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios y la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro, en virtud de que los estudios realizados por estos equipos darán como resultado programas adecuados para lograr ese propósito



**Figura 71. Representación gráfica de la relación entre la creación de alianzas estratégicas interinstitucionales (X6) y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Y6).**

**Fuente:** Elaboración propia.

El valor de significación asintótica obtenido (0,000) en la prueba Chi-cuadrado realizada, es menor a 0,05 por lo que se rechaza  $H_0$  y se concluye que la variable creación de alianzas estratégicas interinstitucionales presenta relación de dependencia con el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro (Ver Cuadro 62).

**Cuadro 62. Pruebas de chi-cuadrado para las variables creación de alianzas estratégicas interinstitucionales y el tratamiento y aprovechamiento de residuos en la provincia de El Oro.**

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	804,388 <sup>a</sup>	16	0,000
Razón de verosimilitud	670,621	16	0,000
Asociación lineal por lineal	91,569	1	0,000
N de casos válidos	440		

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05.

**Fuente:** Elaboración propia.

#### 4.3.2 Análisis de fiabilidad

A partir de la información generada en la encuesta realizada a líderes de opinión (Profesionales en el área empresarial, Alcaldes, Concejales, empresarios, dirigentes de cámaras de comercio y otros), los que se consideraron para este caso como grupo de expertos se determinó un coeficiente *alfa de Cronbach* de 0,877 tomando en consideración los 19 ítems del instrumento aplicado (Ver Cuadro 63).

**Cuadro 63. Estadísticos de fiabilidad obtenidos a partir de la encuesta al grupo de expertos.**

N	Alfa de Cronbach	Número de elementos
440	0,877	23

**Fuente:** Elaboración propia.

El resultado alcanzado muestra la correlación que se presenta entre cada una de las preguntas realizadas las que fueron identificadas como variables independientes y dependientes; evidenciándose que el valor de la consistencia interna de la escala utilizada es alto, confirmándose estadísticamente que el instrumento aplicado para medir el impacto del modelo EMP-APP en el desarrollo socioeconómico de los cantones de la provincia de El Oro, tienen validez y confiabilidad. Según Celina y Campo, (2005) el valor mínimo que se acepta para el coeficiente *alfa de Cronbach* es 0,7; de obtenerse valores por debajo de esta cifra la consistencia interna de la escala utilizada sería baja.

### **4.3 Presentación de resultados**

#### ***4.3.1 Problema específico 1. El estado actual de las empresas municipales***

En referencia a los resultados de las preguntas de la encuesta realizada en base al primer problema específico, se logra obtener información con respecto a la percepción de la población consultada sobre la situación actual de las empresas administradas por las municipalidades.

Los resultados de la investigación evidencian no estar de acuerdo con la forma en cómo se han administrado las empresas municipales y su modelo de gestión así como la infraestructura. Vale destacar que al momento de realizar la consulta, las municipalidades se encontraron en un proceso de reestructuración total de las denominadas empresas municipales para convertirlas a Empresas públicas, con un modelo de gestión definido. Esto causó cierta confusión y al mismo tiempo indecisión en el instante de definir la escala correspondiente, concentrándose la mayor parte en la indiferencia.

Si la ciudadanía no considera que está bien estructurada y administrada una organización y su infraestructura física no está en las mejores condiciones, los resultados serán que no existirá gran satisfacción por los servicios prestados tal como se logró percibir de parte de la población consultada.

Por tanto la percepción de las personas en este problema es que no están de acuerdo en cómo se han gestionado las llamadas empresas administradas por las municipalidades, principalmente en su forma original antes de las transformaciones comentadas. Es necesario destacar que la conversión de las actividades realizadas por las municipalidades que generaban ingresos económicos a empresas públicas, es un gran avance en cuanto a gestión pública; no obstante, esto puede requerir en muchos casos, recursos económicos importantes que bien podrían distribuirse en más actividades que beneficien a la comunidad, si se asocian capitales privados para compartir beneficios y riesgos en alianzas público-privadas conforme se propone en el presente trabajo.

Este elemento se constituye en una oportunidad para la creación de nuevos modelos empresariales capaces de mejorar los servicios que se brinda a los ciudadanos.

Los resultados obtenidos demuestran una muy buena correlación entre los resultados de la situación actual de las empresas municipales y el desarrollo socioeconómico, considerando que la existencia de empresas públicas municipales generan desarrollo socioeconómico, visto como la existencia de empresas, debido a que una empresa cualquiera que sea, es el resultado del ahorro dirigido hacia la inversión y toda inversión genera desarrollo.

#### ***4.3.2 Problema específico 2. Las potencialidades de la provincia de El Oro.***

Como resultado de la investigación se percibió que los cantones de la provincia de El Oro cuentan con recursos naturales propios en cada una de sus jurisdicciones, cada uno con particularidades que lo convierten en más o menos fuerte en determinado sector de la economía; así por ejemplo, unos tienen mucho potencial turístico, mientras otros tienen potencial agrícola, otros acuícolas y así cada uno tiene lo propio digno de someter a estudios para potenciar esos recursos y desarrollarlos.

La población consultada identificó varios de los posibles sectores a desarrollarse en su jurisdicción bajo el modelo empresarial propuesto en el presente trabajo, siendo los de mayor aceptación los relacionados al sector agrícola, turismo, industria, pecuario y acuícola entre otros.

Los encuestados y los entrevistados coincidieron con los sectores mencionados como los recursos con los que cuentan los cantones y que se pueden explotar adecuadamente usando el modelo empresarial propuesto.

La opinión de los consultados resulta indispensable para considerarlo como punto de partida debido a que los resultados de esta investigación permiten tener una aproximación a las potencialidades de cada jurisdicción, las que

podrán profundizarse una vez conformados los equipos multidisciplinarios de investigación constituidos en las Universidades en coordinación con otras entidades como Ministerios del ramo.

El nivel de correlación entre las potencialidades que tienen los cantones de una provincia y el desarrollo socioeconómico, es razonable, si se tiene en cuenta que al existir una potencialidad de negocio, existe la oportunidad de desarrollo con sus consabidos beneficios que esto implica, más aún, si la población entiende que se desarrollarán las potencialidades de su municipio. Por tanto, existe una clara consistencia con lo que percibe la población y la necesidad de la aplicabilidad del modelo para dar uso a esas potencialidades.

#### ***4.3.3 Problema específico 3. Diseño de un modelo empresarial bajo esquema de APP.***

Mediante la consulta realizada a la población y grupo de expertos, se percibe la gran aceptación que tiene la propuesta de diseñar un modelo empresarial que permita desarrollar las potencialidades que posee cada cantón, mediante la participación conjunta ente el sector público y privado.

Las personas expresaron su beneplácito a la propuesta y recomendaron hacer los esfuerzos para cristalizarla, percibiéndola como una solución a muchos de los problemas económicos y sociales con todos sus elementos implícitos.

Todos los cuestionamientos fueron respondidos de manera favorable incluso la participación de capitales extranjeros resultó alentador puesto que entendían que mediante esta propuesta ingresarían los ansiados dólares al país por más de un motivo, ya sea como inversión o como consumo de los productos o servicios generados por esta propuesta.

Las percepciones de los encuestados coincidieron con la de los entrevistados en todos los puntos.

Además es indispensable considerar la alta correlación que existe entre la propuesta de un diseño de modelo empresarial, con el desarrollo socioeconómico, en este caso, de la provincia de El Oro, situación que resulta consistente debido a que el proyecto tiene un elevado contenido social y destaca las riquezas de cada una de los municipios; es decir, es una forma de generar desarrollo con sus propios recursos.

Además se obtienen los resultados de la auditoría externa e interna mediante análisis FODA para evaluar las condiciones que permitan realizar un diseño de modelo empresarial que incida en el desarrollo socioeconómico.

- ***Análisis de resultados del diagnóstico situacional***

- Matriz de perfil del proyecto

**FORTALEZAS**

1. Las condiciones geográficas naturales permiten la creación de cualquier tipo de proyecto, puesto que la provincia es privilegiada en su geografía.
2. Las condiciones climáticas son óptimas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto.
3. La hidrografía es óptima para explotar, para el riego y abastecimiento de líquido vital para la comunidad.
4. La población económicamente activa en El Oro tiende a incrementarse y se justifica con cambios que reflejan la imparable incorporación de la mujer oreense en el mercado laboral.
5. Los servicios básicos adecuados en la provincia de El Oro cada vez amplían su cobertura tales como: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, recolección de basura y servicios higiénicos hasta los rincones más alejados.
6. En la actualidad la red vial en la provincia cuenta con carreteras con un total de kilómetros 3.111.12 (excluyendo los caminos de herradura): el 28% son pavimentadas y asfaltadas: únicamente el 0.17% es empedrado; el 39% son lastradas y el 33% son de tierra (suelo natural); o sea que el 72% son lastradas y de tierra.
7. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, ayudando con la movilización tanto interna como externa en la Provincia.



## **OPORTUNIDADES**

1. El desempleo se verá disminuido debido a la creación de APP, creando más fuentes de trabajo y en la actualidad sería de gran ayuda tanto para la provincia como para el País.
2. La inflación al estar a un dígito más o menos estable (3.30% promedio), genera apertura a la sostenibilidad de precios y mayores aspectos positivos en los sectores que se encuentran en desarrollo.
3. El factor social con relación a proyectos APP se verá beneficiado por el mejoramiento de sus indicadores tanto como para el sector público como privado.
4. El factor legal es favorable debido a que desde diciembre de 2015 se emite una ley que permite la creación de las APP, facilitando ampliamente la creación de estos modelos de asociatividad
5. La política nacional del Buen Vivir (PNBV, 2016) busca recuperar las capacidades económicas y sociales del desarrollo nacional como una planificación descentralizada y participativa de reordenamiento.
6. La transformación de la matriz productiva busca reestructurar la política ecuatoriana, con el fin de permitir al Ecuador convertirse en un modelo generador de riquezas, democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento.
7. El factor tecnológico da la apertura para permitir la generación de mayor valor agregado a productos o servicios.

## **DEBILIDADES**

1. La geomorfología y suelos se ha visto afectada por factores que han contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, tales como: actividad agropecuaria, minera, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo provocando erosión de los suelos.
2. Los jóvenes en edad promedio de 15 años salen de la provincia por varios motivos.
3. No existe suficiente trabajo digno, donde el mayor número de ciudadanos gocen de la afiliación al IESS, derecho que es irrenunciable al momento de laborar.
4. El Oro presenta un déficit habitacional cualitativo, lo que significa que actualmente existen 59.846 viviendas que por su calidad insatisfactoria pueden ser mejores mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliaciones de superficie o conexión con servicios básicos.
5. La calidad ambiental se ve afectada por la contaminación de agua y suelo, a causa de la actividad atmosférica y uso inapropiado de agroquímico; la contaminación atmosférica, debido a la explotación inadecuada de las canteras, gases emanados por los vehículos y ruido constituyen entre otros los problemas principales del agua y suelo.
6. La gran diversidad de ecosistemas en El Oro, están siendo erosionados debido a los asentamientos humanos, cultivos de bananeras, camaroneras, ganadería y otras actividades desarrolladas sin control, que disminuyen la superficie de ecosistemas de la provincia.

## **AMENAZAS**

1. La canasta básica familiar supera ampliamente a la remuneración mínima unificada resultando en un déficit, limitando a los ecuatorianos a adquirir los productos necesarios.
2. El PIB está relacionado con la reducción por el precio del barril de petróleo, lo cual disminuye en gran medida los ingresos a percibir por el Estado y consecuentemente la reducción del presupuesto nacional, para creación de obras públicas en bienestar de la sociedad.
3. El riesgo País es un indicador medido por la firma internacional JP MORGAN CHASE (USA), sanciona con peor calificación a los gobiernos de turno que no tengan buenas relaciones con EEUU, para el caso ecuatoriano este indicador da una mala imagen ante los inversionistas extranjeros limitando el ingreso de nuevos capitales que active y dinamice a los sectores productivos estratégicos.
4. El salario básico unificado ha presentado un leve pero constante crecimiento, que sin embargo no cubre la canasta básica de los habitantes.
5. La tasa de interés (Pasiva y activa), en los últimos periodos se han mantenido constantes. La capacidad de financiamiento para las medianas y grandes empresas es muy restringida, lo que dificulta el acceso a créditos.
6. Las medidas arancelarias impuestas restringen el comercio internacional, afectando los acuerdos internacionales
7. Las políticas arancelarias y no arancelarias son una modalidad de restricción del comercio internacional, que afecta a muchas empresas nacionales disminuyendo sus relaciones comerciales y creando un ambiente de inestabilidad económica, lo que no permitiría participar en una futura alianza.

### **a. Matriz de factores Internos EFI**

Matriz EFI, conlleva a la evaluación de las fortalezas y debilidades de una empresa, las mismas que se les dará una ponderación de 0.00 a 0.10, según el peso de éxito en la industria, mientras que lo que respecta a la organización se le dará una calificación de 1-4 de acuerdo a que si las fortalezas o debilidades son menores o a su vez mayores (Brenes Bonilla, 2014).

### ***Evaluación del ambiente interno***

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y además ofrece una base para identificar y evaluar las

relaciones entre dichas áreas (ver Cuadro 64). Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.

Matriz de factores Internos EFI, relacionada con el modelo de Alianza Pública-Privada, se ha puntualizado las áreas analizadas con sus respectivos factores, otorgando la ponderación que merece esta matriz

**Cuadro 64. Evaluación del ambiente interno**

<b>MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI FORTALEZAS</b>			
<b>FACTORES INTERNOS CLAVES</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Las condiciones geográficas naturales permiten la creación de cualquier tipo de proyecto, puesto que la provincia es privilegiada en su geografía.</li> </ul>	<b>0,15</b>	4	0,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>Las condiciones climáticas son óptimas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto.</li> </ul>	<b>0,1</b>	4	0,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>La hidrografía es óptima para explotar, para el riego y abastecimiento de líquido vital para la comunidad.</li> </ul>	<b>0,05</b>	3	0,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>La población económicamente activa en El Oro tiende a incrementarse y se justifica con cambios que reflejan la imparable incorporación de la mujer oreense en el mercado laboral.</li> </ul>	<b>0,1</b>	4	0,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los servicios básicos adecuados en la provincia de El Oro cada vez amplían su cobertura tales como: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, recolección de basura y servicios higiénicos hasta los rincones más alejados.</li> </ul>	<b>0,05</b>	3	0,15

<ul style="list-style-type: none"> <li>En la actualidad la red vial en la provincia cuenta con carreteras con un total de kilómetros 3.111.12 (excluyendo los caminos de herradura): el 28% son pavimentadas y asfaltadas: únicamente el 0.17% es empedrado; el 39% son lastradas y el 33% son de tierra (suelo natural); o sea que el 72% son lastradas y de tierra.</li> </ul>	0,1	4	0,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte terrestre, aéreo y marítimo, ayudando con la movilización tanto interna como externa en la Provincia.</li> </ul>	0,05	3	0,15
<b>SUMATORIA DE FORTALEZAS</b>			<b>2,25</b>
<b>DEBILIDADES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>La geomorfología y suelos se ha visto afectada por factores que han contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, tales como: actividad agropecuaria, minera, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo provocando erosión de los suelos.</li> </ul>	0,05	1	0,05
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los jóvenes en edad promedio de 15 años salen de la provincia por varios motivos.</li> </ul>	0,05	2	0,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>No existe suficiente trabajo digno, donde el mayor número de ciudadanos gocen de la afiliación al IESS, derecho que es irrenunciable al momento de laborar.</li> </ul>	0,1	2	0,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Oro presenta un déficit habitacional cualitativo, lo que significa que actualmente existen 59.846 viviendas que por su calidad insatisfactoria pueden ser mejores mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliaciones de superficie o conexión con servicios básicos.</li> </ul>	0,05	1	0,05

<ul style="list-style-type: none"> <li>La calidad ambiental se ve afectada por la contaminación de agua y suelo, a causa de la actividad atmosférica y uso inapropiado de agroquímico; la contaminación atmosférica, debido a la explotación inadecuada de las canteras, gases emanados por los vehículos y ruido constituyen entre otros los problemas principales del agua y suelo.</li> </ul>	0,05	2	0,10
<ul style="list-style-type: none"> <li>La gran diversidad de ecosistemas en El Oro están siendo erosionados debido a los asentamientos humanos, cultivos de bananeras, camaroneras, ganadería y otras actividades desarrolladas sin control, que disminuyen la superficie de ecosistemas de la provincia.</li> </ul>	0,1	2	0,2
<b>SUMATORIA DE DEBILIDADES</b>			<b>0.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>		<b>2.95</b>

**Elaborado por: José Ollague**

El resultado de la evaluación del ambiente interno determina una calificación de 2.95 lo cual expresa que las fortalezas (2,25) tienen una mayor incidencia sobre las debilidades (0.70), lo que a nivel interno se infiere solidez para la realización del modelo APP.

#### **b. Matriz de factores Externos EFE**

Para la matriz EFE se lleva el mismo procedimiento con la única diferencia que los factores a evaluar son los externos, oportunidades y amenazas, los mismos que se consideran claves de éxito para el desarrollo de la empresa u organización, ver Cuadro 61 (Fred R, 2003). Cuadro 65.

**Cuadro 65. Evaluación del ambiente externo**

<b>MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE OPORTUNIDADES</b>			
<b>FACTORES EXTERNOS CLAVES</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>El desempleo se verá disminuido debido a la creación de APP, creando más fuentes de trabajo y en la actualidad sería de</li> </ul>	0,1	4	0,4

gran ayuda tanto para la provincia como para el País.

- La inflación al estar a un dígito más o menos estable (3.30% promedio), genera apertura a la sostenibilidad de precios y mayores aspectos positivos en los sectores que se encuentran en desarrollo.

0,1

4

0,4

- El factor social con relación a proyectos APP se verá beneficiado por el mejoramiento de sus indicadores tanto como para el sector público como privado.

0,09

4

0,36

- El factor legal es favorable debido a que desde diciembre de 2015 se emite una ley que permite la creación de las APP, facilitando ampliamente la creación de estos modelos de asociatividad

0,1

4

0,4

- La política nacional del Buen Vivir (PNBV 2016) busca recuperar las capacidades económicas y sociales del desarrollo nacional como una planificación descentralizada y participativa de reordenamiento.

0,05

3

0,15

- La transformación de la matriz productiva busca reestructurar la política ecuatoriana, con el fin de permitir al Ecuador convertirse en un modelo generador de riquezas, democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento.

0,06

3

0,18

- El factor tecnológico da la apertura para permitir la generación de mayor valor agregado a productos o servicios.

0,11

4

0,44

#### SUMATORIA DE OPORTUNIDADES

2,33

#### AMENAZAS

- La canasta básica familiar supera ampliamente a la remuneración mínima unificada resultando en un déficit, limitando a los ecuatorianos a adquirir los productos necesarios.

0,03

2

0,06

<ul style="list-style-type: none"> <li>El PIB está relacionado con la reducción por el precio del barril de petróleo, lo cual disminuye en gran medida los ingresos a percibir por el Estado y consecuentemente la reducción del presupuesto nacional, para creación de obras públicas en bienestar de la sociedad.</li> </ul>	0,03	2	0,06
<ul style="list-style-type: none"> <li>El riesgo País es un indicador medido por la firma internacional JP MORGAN CHASE (USA), sanciona con peor calificación a los gobiernos de turno que no tengan buenas relaciones con EEUU, para el caso ecuatoriano este indicador da una mala imagen ante los inversionistas extranjeros limitando el ingreso de nuevos capitales que active y dinamice a los sectores productivos estratégicos.</li> </ul>	0,1	2	0,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>El salario básico unificado ha presentado un leve pero constante crecimiento, que sin embargo no cubre la canasta básica de los habitantes.</li> </ul>	0,05	2	0,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>La tasa de interés (Pasiva y activa), en los últimos periodos se han mantenido constantes. La capacidad de financiamiento para las medianas y grandes empresas es muy restringida, lo que dificulta el acceso a créditos.</li> </ul>	0,08	2	0,16
<ul style="list-style-type: none"> <li>Las medidas arancelarias impuestas restringen el comercio internacional, afectando los acuerdos internacionales</li> </ul>	0,1	2	0,2
<b>SUMATORIA DE AMENAZAS</b>			<b>0,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>		<b>3,11</b>

**Elaborado por: José Ollague**

El resultado de la evaluación del ambiente externo determina una calificación de 3.11 lo cual expresa que las oportunidades (2,33) tienen una mayor incidencia sobre las amenazas (0,78), lo que a nivel externo menciona que posee buenos cimientos para la realización de un Modelo APP.

### **c. Matriz estratégica FODA**

La matriz FODA, es conocida como el primer elemento estratégicos que da apertura a la relación de las Fortalezas y Debilidades de una empresa, y, a las Oportunidades y Amenazas que se puede encontrar en el entorno, permitiendo a la organización ubicarse en una de las cuatro posiciones posibles mediante el diagnostico obtenido, estas pueden ser: Expansión, Reposicionamiento, Diversificación o Liquidación, Cuadro 66 (Dvoskin, 2004).

Desde otra perspectiva, la matriz FODA es un instrumento de gestión dentro de la planificación de una organización, que sirve para definir e interrelacionar los factores internos como externos, con la objetividad de llevar al éxito a toda organización. Esta herramienta, genera comúnmente estrategias que no todas deben ser evaluadas por los estrategas, sino que se debe hacer uso del criterio intuitivo y decidir las que tienen más peso sobre lo que se persigue alcanzar (Fred R, 2003). Cuadro 66.

**Cuadro 66. Matriz estratégica FODA**

<b>MATRIZ FODA</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las condiciones geográficas naturales permiten la creación de cualquier tipo de proyecto, puesto que la provincia es privilegiada en su geografía.</li> <li>2. Las condiciones climáticas son óptimas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto.</li> <li>3. La hidrografía es óptima para explotar, para el riego y abastecimiento de líquido vital para la comunidad.</li> <li>4. La población económicamente activa en El Oro tiende a incrementarse y se justifica con cambios que reflejan la imparable incorporación de la mujer orense en el mercado laboral.</li> <li>5. Los servicios básicos adecuados en la provincia de El Oro cada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El desempleo se verá disminuido debido a la creación de APP, creando más fuentes de trabajo y en la actualidad sería de gran ayuda tanto para la provincia como para el País.</li> <li>2. La inflación al estar a un dígito más o menos estable (3.30% promedio), genera apertura a la sostenibilidad de precios y mayores aspectos positivos en los sectores que se encuentran en desarrollo.</li> <li>3. El factor social con relación a proyectos APP se verá beneficiado por el mejoramiento de sus indicadores tanto como para el sector público como privado.</li> <li>4. El factor legal es favorable debido</li> </ol>



vez amplían su cobertura tales como: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, recolección de basura y servicios higiénicos hasta los rincones más alejados.

6. En la actualidad la red vial en la provincia cuenta con carreteras con un total de kilómetros 3.111.12 (excluyendo los caminos de herradura): el 28% son pavimentadas y asfaltadas: únicamente el 0.17% es empedrado; el 39% son lastradas y el 33% son de tierra (suelo natural); o sea que el 72% son lastradas y de tierra.
7. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, ayudando con la movilización tanto interna como externa en la Provincia.

a que desde diciembre de 2015 se emite una ley que permite la creación de las APP, facilitando ampliamente la creación de estos modelos de asociatividad

5. La política nacional del Buen Vivir (PNBV 2016) busca recuperar las capacidades económicas y sociales del desarrollo nacional como una planificación descentralizada y participativa de reordenamiento.
6. La transformación de la matriz productiva busca reestructurar la política ecuatoriana, con el fin de permitir al Ecuador convertirse en un modelo generador de riquezas, democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento.
7. El factor tecnológico da la apertura para permitir la generación de mayor valor agregado a productos o servicios.

### DEBILIDADES

1. La geomorfología y suelos se ha visto afectada por factores que han contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, tales como: actividad agropecuaria, minera, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo provocando erosión de los suelos.
2. Los jóvenes en edad promedio de 15 años salen de la provincia por varios motivos.
3. No existe suficiente trabajo digno, donde el mayor número de ciudadanos gocen de la afiliación al IESS, derecho que es irrenunciable al momento de laborar.
4. El Oro presenta un déficit habitacional cualitativo, lo que significa que actualmente existen 59.846 viviendas que por su

### AMENAZAS

1. La canasta básica familiar supera ampliamente a la remuneración mínima unificada resultando en un déficit, limitando a los ecuatorianos a adquirir los productos necesarios.
2. El PIB está relacionado con la reducción por el precio del barril de petróleo, lo cual disminuye en gran medida los ingresos a percibir por el Estado y consecuentemente la reducción del presupuesto nacional, para creación de obras públicas en bienestar de la sociedad.
3. El riesgo País es un indicador medido por la firma internacional JP MORGAN CHASE (USA), sanciona con peor calificación a los gobiernos de turno que no tengan buenas relaciones con EEUU, para el caso ecuatoriano este indicador da una mala imagen ante los inversionistas extranjeros limitando el ingreso de nuevos capitales que active y

calidad insatisfactoria pueden ser mejores mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliaciones de superficie o conexión con servicios básicos.

5. La calidad ambiental se ve afectada por la contaminación de agua y suelo, a causa de la actividad atmosférica y uso inapropiado de agroquímico; la contaminación atmosférica, debido a la explotación inadecuada de las canteras, gases emanados por los vehículos y ruido constituyen entre otros los problemas principales del agua y suelo.
6. La gran diversidad de ecosistemas en El Oro, están siendo erosionados debido a los asentamientos humanos, cultivos de bananeras, camaroneras, ganadería y otras actividades desarrolladas sin control, que disminuyen la superficie de ecosistemas de la provincia.

dinamice a los sectores productivos estratégicos.

4. El salario básico unificado ha presentado un leve pero constante crecimiento, que sin embargo no cubre la canasta básica de los habitantes.
5. La tasa de interés (Pasiva y activa), en los últimos periodos se han mantenido constantes. La capacidad de financiamiento para las medianas y grandes empresas es muy restringida, lo que dificulta el acceso a créditos.
6. Las medidas arancelarias impuestas restringen el comercio internacional, afectando los acuerdos internacionales
7. que afecta a muchas empresas nacionales disminuyendo sus relaciones comerciales y creando un ambiente de inestabilidad económica, lo que no permitiría participar en una futura alianza.

---

**Elaborado por: José Ollague**

Cuadro 67. *Matriz de interrelación FODA*

MATRIZ DE INTERRELACIÓN FODA		
	FACTORES INTERNOS	
	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Factores Internos	<p><b>F1.</b> Las condiciones geográficas naturales permiten la creación de cualquier tipo de proyecto, puesto que la provincia es privilegiada en su geografía.</p> <p><b>F2.</b> Las condiciones climáticas son óptimas para la ejecución de cualquier tipo de proyecto.</p> <p><b>F3.</b> La hidrografía es óptima para explotar el riego y abastecimiento de líquido vital para la comunidad.</p> <p><b>F4.</b> La población económicamente activa en El Oro tiende a incrementarse y se justifica con cambios que reflejan la imparable incorporación de la mujer oreense en el mercado laboral.</p> <p><b>F5.</b> Los servicios básicos adecuados en la provincia de El Oro cada vez amplían su cobertura tales como: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, recolección de basura y servicios higiénicos hasta los rincones más alejados.</p> <p><b>F6.</b> En la actualidad la red vial en la provincia cuenta con carreteras con un total de kilómetros 3.111.12 (excluyendo los caminos de herradura):</p>	<p><b>D1.</b> La geomorfología y suelos se ha visto afectada por factores que han contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, tales como: actividad agropecuaria, minera, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo provocando erosión de los suelos.</p> <p><b>D2.</b> Los jóvenes en edad promedio de 15 años salen de la provincia por varios motivos.</p> <p><b>D3.</b> No existe suficiente trabajo digno, donde el mayor número de ciudadanos gocen de la afiliación al IESS, derecho que es irrenunciable al momento de laborar.</p> <p><b>D4.</b> El Oro presenta un déficit habitacional cualitativo, lo que significa que actualmente existen 59.846 viviendas que por su calidad insatisfactoria pueden ser mejores mediante reparaciones, cambio de materiales, ampliaciones de superficie o conexión con servicios básicos.</p> <p><b>D5.</b> La calidad ambiental se ve afectada</p>

<p><b>Factores externos</b></p>	<p>el 28% son pavimentadas y asfaltadas: únicamente el 0.17% es empedrado; el 39% son lastradas y el 33% son de tierra (suelo natural); o sea que el 72% son lastradas y de tierra.</p> <p><b>F7.</b> Transporte terrestre, aéreo y marítimo, ayudando con la movilización tanto interna como externa en la Provincia.</p>	<p>por la contaminación de agua y suelo, a causa de la actividad atmosférica y uso inapropiado de agroquímico; la contaminación atmosférica, debido a la explotación inadecuada de las canteras, gases emanados por los vehículos y ruido constituyen entre otros los problemas principales del agua y suelo.</p> <p><b>D6.</b> La gran diversidad de ecosistemas en El Oro, están siendo erosionados debido a los asentamientos humanos, cultivos de bananeras, camaroneras, ganadería y otras actividades desarrolladas sin control, que disminuyen la superficie de ecosistemas de la provincia.</p>
OPORTUNIDADES	FO	DO
<p><b>O1.</b> El desempleo se verá disminuido debido a la creación de APP, creando más fuentes de trabajo y en la actualidad sería de gran ayuda tanto para la provincia como para el País.</p> <p><b>O2.</b> La inflación al estar a un dígito más o menos estable (3.30% promedio), genera apertura a la sostenibilidad de precios y mayores aspectos positivos en los sectores que se encuentran en desarrollo.</p> <p><b>O3.</b> El factor social con relación a proyectos APP se verá beneficiado por el mejoramiento de sus indicadores tanto como para el sector público</p>	<p><b>F1.F2.F3.O1.O5.O6.</b> Promover proyectos y convenios de inversión que contribuyan a optimizar el aprovechamiento de los recursos de la provincia de El Oro, de manera que se dé prioridad a la transformación de la matriz productiva.</p> <p><b>F4.F6.O2.O7.</b> Realizar contrataciones plurianuales que promuevan la inversión público-privada, orientada a sustituir las importaciones, generar nuevas fuentes de empleo, desencadenar talentos reprimidos, desarrollar nuevas industrias, basadas en criterios eficientes y sustentables.</p>	<p><b>D1.D2.D3.O1.O2.O3.</b> Destacar los sectores prioritarios de la provincia del Oro, incursionando conocimiento, experiencia y tecnología en el desarrollo de nuevas empresas e industrias, que promuevan la transformación de la matriz productiva.</p> <p><b>D4.D5.O4.O5.</b> Modular la gestión que promueva recursos financieros y no financieros que admitan el cumplimiento de proyectos propuestos y evolución de emprendimientos respectivamente.</p> <p><b>D6.O6.O7.</b> Condicionar un sistema integral logístico, que permita la movilidad y comercialización de materia</p>

<p>como privado.</p> <p><b>O4.</b> El factor legal es favorable debido a que desde diciembre de 2015 se emitió una ley que permite la creación de las APP, facilitando ampliamente la creación de estos modelos de asociatividad</p> <p><b>O5.</b> La política nacional del Buen Vivir (PNBV 2016) busca recuperar las capacidades económicas y sociales del desarrollo nacional como una planificación descentralizada y participativa de reordenamiento.</p> <p><b>O6.</b> La transformación de la matriz productiva busca reestructurar la política ecuatoriana, con el fin de permitir al Ecuador convertirse en un modelo generador de riquezas, democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento.</p> <p><b>O7.</b> El factor tecnológico da la apertura para permitir la generación de mayor valor agregado a productos o servicios.</p>	<p><b>F5.F7.O3.O4.</b> Implementar un plan de acción para potencializar el desarrollo y participación de la energía renovable, implementando su aporte en lo referente a transporte, industrias y hogares, siempre y cuando se respete los derechos y riquezas de la naturaleza.</p>	<p>prima y productos terminados, encadenados a la producción local, nacional y regional.</p>
AMENAZAS	FA	DA
<p><b>A1.</b> La canasta básica familiar supera ampliamente a la remuneración mínima unificada resultando en un déficit, limitando a los ecuatorianos a adquirir los productos necesarios.</p> <p><b>A2.</b> El PIB está relacionado con la reducción por el precio del barril de</p>	<p><b>F1. F2. F3. A1.A2.A3.</b> Crear acuerdos de interrelación de trabajo con APP, fomentando actividades económicas que contribuyan a generar MiPymes con dignos empleos que fortalezcan el bienestar de la sociedad.</p> <p><b>F4.F6.A4.A5.</b> Impulsar la construcción</p>	<p><b>D1.D2.D3.A3.A6.A7.</b> Impulsar el desarrollo de la matriz productiva, generando valor agregado a la producción local, de manera que se minimicen las importaciones y se crean nuevas industrias en donde se exploten los recursos regionales y nacionales,</p>

petróleo, lo cual disminuye en gran medida los ingresos a percibir por el Estado y consecuentemente la reducción del presupuesto nacional, para creación de obras públicas en bienestar de la sociedad.

**A3.** El riesgo País es un indicador medido por la firma internacional JP MORGAN CHASE (USA), sanciona con peor calificación a los gobiernos de turno que no tengan buenas relaciones con EEUU, para el caso ecuatoriano este indicador da una mala imagen ante los inversionistas extranjeros limitando el ingreso de nuevos capitales que active y dinamice a los sectores productivos estratégicos.

**A4.** El salario básico unificado ha presentado un leve pero constante crecimiento, sin embargo, no cubre la canasta básica de los habitantes.

**A5.** La tasa de interés (Pasiva y activa), en los últimos periodos se han mantenido constantes. La capacidad de financiamiento para las medianas y grandes empresas es muy restringida, lo que dificulta el acceso a créditos.

**A6.** Las medidas arancelarias impuestas restringen el comercio internacional, afectando los acuerdos internacionales

de patrimonio que promueva la circulación económica de los GAD con APP, a través de emprendimientos que mediante un previo análisis muestren rentables utilidades que en lo posterior puedan ser reinvertidas.

**F5.F7.A6.A7.** Impulsar el desarrollo de industrias tecnológicas en la provincia de El Oro con APP, previa obtención de maquinaria sofisticada que brinde la posibilidad de transformar la materia prima producida o adquirida dentro de Ecuador, evitando el pago innecesario de las altas tasas arancelarias, a la vez que se generarían nuevas plazas de empleo y riqueza en talento ecuatoriano.

con ideas innovadoras que vayan supliendo el interés de adquisiciones extranjeras y altas tasas arancelarias respectivamente.

**D4.D5.A2.A4.** Propiciar el cuidado del patrimonio natural e hídrico, realizando campañas que ayuden a tomar conciencia de los riesgos atmosféricos por insalubridad y la importancia de promover la producción más limpia en todos los sectores.

**D6.A1.A5** Promover los derechos de la naturaleza e implementar sanciones que incurran en el cumplimiento del mismo. De esta manera se estaría cuidando el ecosistema y gozando de las bondades que de él se obtiene.

**A7.** Las políticas arancelarias y no arancelarias son una modalidad de restricción del comercio internacional, además por la situación que se atraviesa actualmente muchas empresas nacionales están inestables económicamente, no pudieron participar en una futura alianza.

**Elaborado por: José Ollague**

## CAPÍTULO 5. PROPUESTA

### 5.1. Propuesta para la solución del problema

La presente propuesta se fundamenta en la asociatividad de organizaciones que, por su naturaleza, están convocadas a generar desarrollo traducido en bienestar a la comunidad. Estas organizaciones son principalmente las *municipalidades* como entes administrativos de un territorio sobre el cual tienen jurisdicción, las *universidades* que generan conocimiento, y *otras entidades* como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones y Ministerios que podrían aportar con ideas y estudios para el desarrollo local, provincial y nacional.

Es una manera de ver posibilidades de generar modelos de empresas novedosas, dirigidas apropiadamente, útiles, que estimulen el ahorro y la inversión, pero sobre todo la creación de empleo; y además, multiplicadoras de otras posibilidades de negocios complementarios que repercutan positivamente en el bienestar de las familias de nuestra comunidad. Es tan solo una posibilidad más de ver opciones para alcanzar el bienestar interno de nuestra población.

#### ***5.1.1. Modelo Empresarial que opera bajo esquema de Alianzas Público-Privadas (APP).***

La propuesta se fundamenta en el diseño de un modelo empresarial capaz de asociar al sector público y al sector privado mediante la creación de empresas que puedan operar bajo esquemas de alianzas público-privadas (APP), cuya diferencia de los modelos existentes radica en la forma y condiciones en que los actores del modelo participan.

Cuando se habla de Asociación Público-Privada APP, se refiere literalmente a una integración de los dos sectores que rigen la economía de manera universal. Esta integración es una asociación estratégica entre el sector público y el privado como complemento para desarrollar una actividad en particular. Existe gran variedad de posibilidades de integración de estos dos



sectores, pero que sin embargo, mucho de estos modelos de integración resultan en inconformidad para los entendidos en el tema. Uno de los problemas más comunes está en la participación del sector privado y el exceso de beneficios que pueda recibir de parte del Estado, que cada vez están siendo muy discutibles y hasta alarmantes por experiencias internacionales en el tema, el Sector Público estaría siendo extremadamente benevolente con algunas concesiones en perjuicio de los intereses socioeconómicos del país y por tanto de sus ciudadanos, realizando estas concesiones que distorsionan el principio de la asociatividad, en donde debería existir alguna relación equitativa para ambas partes las que se sientan beneficiadas en un esquema de negociación *win –win*.

*El modelo empresarial* motivo de este trabajo podría decirse que es una APP, debido a que asocia al sector público con el sector privado pero bajo un esquema diferente a los tradicionales. La asociatividad en este modelo no solo es para generar un contrato por determinado tiempo y condiciones, es más que integrar capitales, es para generar desarrollo verdadero y bienestar. Es un modelo empresarial cuyo resultado es una empresa operativa de gran envergadura con fines productivos y como toda empresa, búsqueda de beneficios económicos para sus propietarios que son mayoritariamente los ciudadanos locales y los trabajadores, en una suerte de dispersión de la propiedad de manera equitativa. No es por tanto únicamente una empresa cuya vida depende del tipo de contrato, sino que es una empresa que opera bajo un esquema que busca solidez y crecimiento sostenible en un contexto de APP controlado aprovechando los beneficios que provee este esquema.

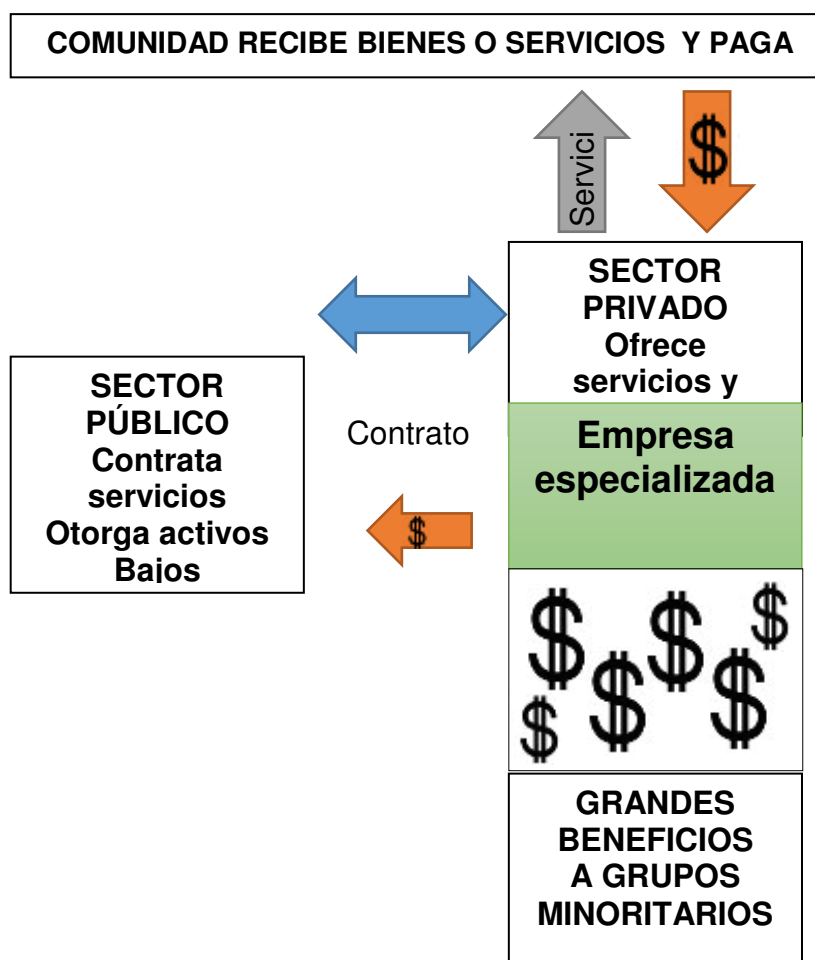
Se deja claro entonces que la frase “opera bajo algún esquema o en el contexto de APP”, se refiere a que puede tomar formas jurídicas en las que se asocien capital público con capital privado basado en el marco legal vigente para estos modelos de asociación que de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 35 reformado expresa:

*“Art. 35 CAPACIDAD ASOCIATIVA.- Las empresas públicas tienen amplia capacidad para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y, en consecuencia, podrán celebrar los contratos que se requieran. Podrán en*

*ejercicio de esta capacidad establecer entre otras: alianzas estratégicas, consorcios, fideicomisos, empresas de economía mixta y, en general, crear o estructurar cualquier tipo de asociación público privada, todo esto de conformidad con la Ley, sean estas contractuales o institucionales, con el sector privado en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria; o, en su caso, asociaciones con el sector público nacional o internacional.”*

Sin embargo, la propuesta en sí, es el **modelo empresarial** más no el mecanismo de asociación en modalidad APP.

Para mayor comprensión se expone de manera gráfica en la Figura 72 lo que típicamente se conoce como APP, y en la Figura 73 se expone una aproximación al modelo empresarial propuesto para establecer la diferenciación que el autor pretender establecer.



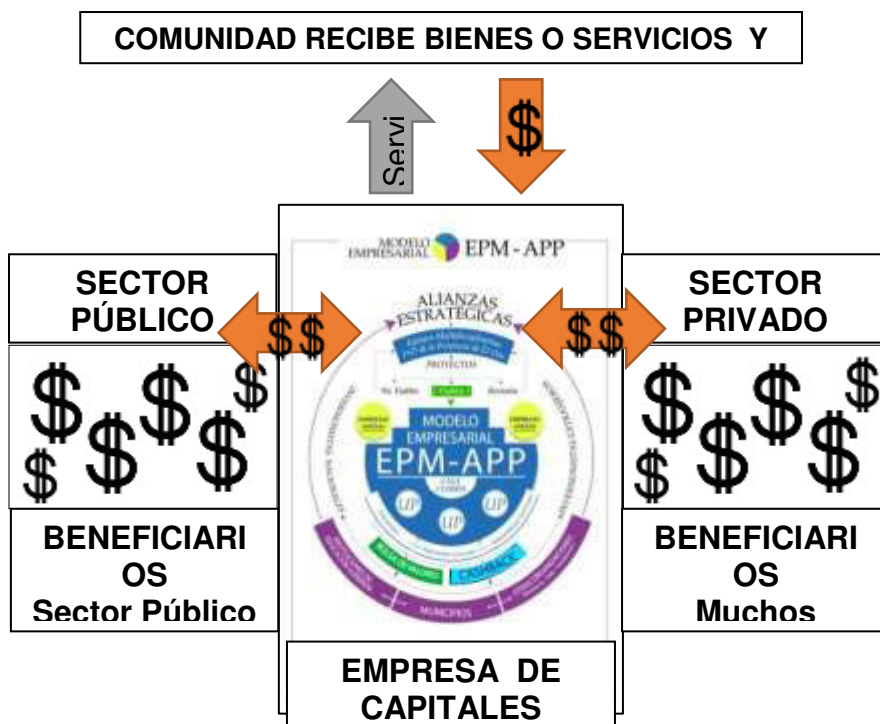
**Figura 72. Esquema de funcionamiento típico de APP**

**Elaborado: Jose Ollague Valarezo**

La Figura 72 muestra un esquema típico de operación en APP contractual, en donde el sector público, a través de alguna organización del Estado, contrata los servicios de una empresa privada especializada en alguna actividad que el Estado no puede o no está en condiciones de realizar por cualquier motivo. De esta manera la actividad, cualquiera que esta sea, pasa a manos del sector privado el que mediante un contrato por determinado tiempo y bajo ciertos parámetros, deberá operar esa actividad que puede ser construcción de infraestructura, generación de bienes o prestación de algún servicio. El valor de las tarifas las cobra el grupo privado que generalmente es propiedad de pequeños grupos de personas, una familia e inclusive puede ser una sola persona, que además, en la mayoría de las veces, resultan ser grupos empresariales extranjeros.

Para el Caso del modelo empresarial propuesto, conforme se ilustra en la Figura 73, se crea una empresa con capitales mixtos; es decir, provenientes del sector público como del sector privado, generando ingresos para ambos sectores en condiciones relativamente iguales, determinado en los estatutos de la organización.

El modelo propuesto es una organización integra con un alto grado de autonomía en la administración y operación. Su financiamiento proviene del sector público y privado. Como fuente del sector público están principalmente los municipios y como fuente del sector privado, se proponen varias fórmulas de combinación de capitales, en las que participan las empresas especializadas en una proporción, para los casos que amerite, y la población en general. Estas combinaciones pueden ser en diferentes proporciones, pero siempre buscando espacio para la inversión de la población que está formada por los habitantes comunes y la planta laboral.



**Figura 73. Esquema del modelo empresarial EPM-APP propuesto**

**Elaborado: Jose Ollague Valarezo**

Es necesario destacar que este modelo empresarial se focaliza principalmente en la empresa misma, producto de la asociación, más no en la forma en cómo se asocia el sector público con el privado, puesto que para este propósito existe una amplia variedad de posibilidades.

### **5.1.2. La distribución de la propiedad y el ingreso**

La iniciativa del presente trabajo parte de la necesidad de buscar y proponer alternativas que mitiguen, al menos, la desigualdad de oportunidades que existe en nuestro país y muchos países de América Latina y del mundo, debido a la falta de ingresos de sus habitantes, aunque de forma sistemática se buscan medios para disminuir las tasas de desempleo y bajar los niveles de pobreza que es donde radica el problema socioeconómico global que conduce inevitablemente a altos niveles de pobreza, en algunos casos extremos. Tal es la gravedad de la pobreza en el mundo que los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron una resolución reconociendo el problema de la pobreza como el mayor desafío global por

radicar y afirman que si no se logra tal propósito, no puede haber desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015).

Pese a los amplios programas sociales que impulsa el gobierno ecuatoriano, generados por la aplicación de mecanismos de redistribución por la vía fiscal y por medio de transferencias directas, no se ha logrado disminuir realmente los niveles de pobreza en nuestro país.

Samuelson & Nordhaus (2010), mencionan que unos de los grandes problemas que tienen las comunidades es el relativo a la propiedad de la riqueza, derechos financieros y propiedad tangible, los cuales se traducen en desigualdades en los ingresos. Generalmente los que son más ricos, ya sea por herencia, habilidad o suerte, tienen ingresos muchos más altos de los que percibe una familia promedio, por tanto la propiedad de la riqueza resulta inequitativa. Los ricos obtienen su riqueza por lo general de sus propiedades, que proviene de acciones, bonos y bienes inmuebles. Las personas que crearon negocios lucrativos mediante compañías incrementaron sus riquezas a partir de sus utilidades.

Surge por tanto una realidad que quizá resulta imperceptible o tan obvia que no es considerada a la hora de tomar decisiones para resolver de forma parcial la inequidad en cuanto a la propiedad de los medios de producción, problema presente en la humanidad desde siglos anteriores. En la mayoría de los países la propiedad de los medios de producción en forma de empresas se encuentra concentrada en grupos minoritarios, mientras que la mayoría de la población padece de múltiples necesidades que conllevan al surgimiento de problemas sociales graves como la delincuencia que cada vez cobra más espacio y se vuelve incontrolable.

El problema entonces se enfoca en la falta de oportunidades para lograr que la población sea también parte de la propiedad de los medios de producción en la forma de empresas legalmente constituidas, que le permitan invertir sus recursos en la medida de sus posibilidades, incentivar el ahorro, promover el empleo y aumentar el bienestar general de la comunidad.

Los países cada vez más buscan medios para erradicar la pobreza, incluso ha sido una de las exigencias de la ONU en los denominados objetivos del milenio que debieron cumplirse el año 2015, y que algunos países informaron el logro de este propósito, aunque la realidad lamentablemente evidencia lo contrario.

Algunos países buscan elevar los niveles de bienestar de la población por la vía pública, mediante la aplicación de modelos en que el Estado es el proveedor de bienestar a la comunidad como el caso de Ecuador, donde se ha creado una extraordinaria infraestructura pública que ha resultado muy eficiente en la dotación de servicios a la comunidad, especialmente a los más necesitados, sin embargo no logra satisfacer a toda la población de escasos ingresos debido a que los recursos que financian estas magníficas iniciativas, dependen generalmente del petróleo cuyo precio lo establece el mercado internacional, y que actualmente se encuentra por debajo de los valores presupuestados, afectándose la continuidad de parte del modelo; no obstante, con la iniciativa de cambiar la matriz productiva, se pretende compensar esta debilidad en cuanto al financiamiento de estos programas, buscando en este espacio introducir el presente modelo.

El país presenta entonces dos formas de alcanzar el bienestar de la población; siendo ahora la más importante la que protagoniza el Estado que ha alcanzado elevados niveles de eficiencia en el manejo del sector público y que se constituye en un verdadero modelo de gestión exitoso en este difícil campo de la administración, y por otro lado, el sector privado, representado por pequeños, medianos y grandes empresarios que buscan con sus propios recursos alcanzar los niveles de competitividad local e internacional para penetrar nuevos mercados y expandir sus posibilidades de producción e ingresos. Aunque además, existe un gran sector de habitantes que no tienen medios suficientes para constituir empresas y otros que no tienen empleo.

Samuelson & Nordhaus (2010), mencionan además, que las economías mixtas modernas buscan alcanzar mayores niveles de igualdad entre sus habitantes. Tradicionalmente las sociedades democráticas concebían el

principio de igualdad como los relacionados a derechos políticos de las personas que incluyen derecho al voto, a juicio por juramente, a la libre expresión y asociación, pero desde la década de los sesenta, por iniciativa de los filósofos liberales, se incluye también el derecho a iguales oportunidades económicas lo que significaba de que todos deberían tener derecho a la mejor educación, capacitación y empleo, debiendo concluir con la desaparición de las diferencias por raza, género o religión; y, aunque se realizaron varios esfuerzos por alcanzar la igualdad, la desigualdad de oportunidades ha resultado difícil de evitar.

Con base en este problema de orden social y económico la propuesta que se expone en el presente trabajo se fundamenta en brindar oportunidades a ese sector de habitantes que en algunos casos presenta algún nivel de ocupación, sea empleo o subempleo y aquellos que tristemente se encuentran desempleados y sin oportunidades que estarían mayoritariamente sumando a los indicadores denominados niveles de pobreza.

Entonces surgen dos sectores de la población identificados para efectos de este trabajo en función de su nivel de ocupación que se refleja en su nivel de ingresos, como:

#### **Personas con algún nivel de ocupación: empleo y subempleo**

- a) Profesionales
- b) Estudiantes universitarios
- c) Sin profesión

#### **Personas en el desempleo**

- a) Profesionales
- b) Estudiantes universitarios
- c) Sin profesión

**5.1.2.1. *Personas con algún nivel de ocupación: empleo y subempleo.*** Bajo esta categorización se define al grupo de personas con algún nivel de ocupación ya sea con empleo o subempleo, como aquel grupo

que tiene actividad por la cual percibe un ingreso y con alguna capacidad de ahorro, pero que, generalmente, no tiene opciones rentables para dirigir ese ahorro y termina en consumo o en cuentas de ahorros de alguna institución financiera ganando menos de lo que consume la inflación, o en un pequeño negocio familiar muchas veces con rentas bajas.

Los ingresos se encuentran muchas veces en proporción de la inversión y, si se invierte poco, probablemente no se logre alcanzar los niveles necesarios para bajar los costos de producción o cubrir los costos de intercambio. Esto sucede cuando no se alcanza el punto de equilibrio que hace que los costos fijos sean cubiertos a partir de un número mínimo determinado de bienes o servicios vendidos. Es por este motivo que algunos negocios no prosperan y terminan en la quiebra sin comprender muchas veces el motivo por parte de los propietarios. Como consecuencia de esta situación, muchas personas terminan perdiendo sus ahorros con sentimientos de culpa y frustración.

**Los profesionales.** Dentro del grupo de “ocupados”, las personas con empleo incluye profesionales que han logrado culminar su carrera en las IES y que han conseguido un empleo acorde a su formación con una remuneración a veces justa y a veces por debajo de las expectativas. En este mismo grupo están los subempleados, que son profesionales que han logrado culminar su carrera en las IES, pero que no han logrado conseguir empleo acorde a su formación con una remuneración generalmente por debajo de las expectativas; o, que se han tenido que dedicar a otras actividades alejadas a la de su profesión debido a la falta de oferta de empleo en su campo.

**Estudiantes universitarios.** Grupo de personas que estudian y que financian sus estudios con trabajo, pudiendo tener acceso a empleo en el área para la cual se está formando con ingresos acorde a su nivel alcanzado en la IES. También resulta con mayor frecuencia que desde su proceso de formación, el estudiante nota con preocupación, que no logra obtener empleo en lo que será su futura profesión y debe tomar lo que encuentre para su subsistencia y pago de sus estudios, estos estudiantes se estarían



enrumbando hacia el subempleo, debido a que aún no podrían categorizarse en este nivel puesto que todavía están en etapa de formación. Además, resulta también habitual que a falta de empleo en general, estos estudiantes deban dedicarse a otras actividades particulares ajenas a su futura profesión.

**Sin profesión.** Muchas personas que no han iniciado o no han alcanzado a culminar sus estudios universitarios, también padecen de problemas de empleo debido a que algunas personas desarrollan habilidades para la que existen pocos espacios laborales, mientras una gran cantidad de ciudadanos deben ocuparse en cualquier otra actividad para su subsistencia, pese a tener habilidades, talento o destrezas poco usuales y de alto valor económico.

**5.1.2.2. Personas en el desempleo.** Los profesionales, estudiantes universitarios y personas sin profesión, pueden no alcanzar las pocas plazas de trabajo que se ofertan acordes o no a su profesión quedando simplemente en el desempleo, además no tienen recursos para iniciar actividades de manera independiente. Estas personas en algunas ocasiones buscan subsistir con alguna actividad esporádica que tan solo logra satisfacer las necesidades mínimas de todo ser humano por poco tiempo, limitando su desarrollo y en algunos casos pueden llevar al individuo a la desesperación y en casos extremos incurrir en actos delictivos que afectan a la comunidad y su propia integridad.

Con estos antecedentes, resulta urgente e indispensable buscar soluciones en el contexto vigente tanto político, legal y económico, que permita paliar, de alguna manera, este problema social que surge de la falta de direccionamiento o concentración en pocas personas de los escasos recursos económicos existentes.

A continuación se presenta un modelo que pretende aportar en la solución de este problema socioeconómico de la provincia de El Oro y del país. Es preciso señalar que las soluciones a los problemas, sobre todo sociales, no

tienen que ser complicados modelos que muchas veces se quedan en grandes propuestas que finalmente resultan incomprensibles e inaplicables por su propia complejidad, sino en sencillas adaptaciones a los elementos existentes de un contexto real y que permita su aplicación inmediata.

Vale aclarar que la propuesta que se presentó en el año 2012, como requisito para iniciar el Doctorado, se estableció en un contexto diferente, en donde no existía la figura de empresas bajo esquema de Alianzas Público-Privadas contractuales, siendo a finales de 2015 en donde Ecuador abre esta posibilidad que resulta apropiada para mejorar aún más el contexto legal de esta propuesta. No obstante, la figura legal que se le otorgue a las empresas creadas al amparo de este modelo, puede ser cualquier tipo de asociación público-privada institucional que decidan los actores. Queda claro entonces que este modelo se propuso como novedad antes de que el país optara por la apertura a la inversión mediante las APP, sin embargo, el modelo presenta muchas novedades que establecen la diferencia de los esquemas existentes.

## **5.2. El modelo**

El modelo se fundamenta principalmente en la participación de dos y eventualmente tres organizaciones como protagonistas del desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, las Municipalidades y las Instituciones de Educación Superior, además de la eventual participación de otras organizaciones que pueden formar parte del grupo de apoyo al desarrollo local como Ministerios, ONG, Fundaciones que aporten con conocimientos y apoyo técnico especializado.

El modelo empresarial EPM-APP se resume en el Cuadro 68 y se presenta como diseño en la Figura 74.

**Cuadro 68. Modelo EPM-APP**

<b>MODELO EPM-APP</b>			
<b>Ord</b>	<b>Responsable</b>	<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>
1	Municipalidad	Las municipalidades como promotoras del desarrollo socioeconómico local	Las municipalidades de cada cantón deben convertirse en organizaciones promotoras del desarrollo socioeconómico local con impacto provincial y nacional
2	-Municipalidad -IES -Otros organismos	Alianzas estratégicas interinstitucionales entre Municipalidades, IES y otros organismos	Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales entre Municipalidades, IES y otros organismos
3	-IES -Otros organismos	Formación de Equipos Multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo	Formación de equipos multidisciplinarios permanentes de búsqueda de oportunidades de negocios que permitan desarrollar proyectos productivos rentables y que beneficien a la comunidad
4	-Municipalidad (DEM)	Creación de empresas con modelo empresarial EPM-APP.	Bajo algún esquema de APP, promover la creación de empresas EPM-APP por sector de la economía.
5	EPM-APP	Democratización de la propiedad	Distribución de la participación de la propiedad
6	EPM-APP	Captación de recursos financieros para las EPM-APP	Participación en las Bolsas de Valores (Ecuador) en la captación de recursos financieros para las EPM-APP, mediante instrumentos de renta fija y variable
7	-Universidades -Municipalidades	El personal de las EPM-APP	La mayor parte del personal de las empresas debe ser proveniente de las IES, estudiantes de los últimos años y

			profesionales con niveles de clasificación en los puestos en base a su rendimiento académico total
8	EPM-APP	Remuneración mixta al personal de las EPM-APP	Parte del pago al personal de las EPM-APP, deberá ser en acciones y bonos
9	EPM-APP	Administración de las EPM-APP	Administración mediante gobiernos corporativos con responsabilidad social empresarial.
10	EPM-APP	El Cashback en las EPM-APP	Cashback para los trabajadores e inversionistas
11	EPM-APP	Caja o Fondo común	Garantizar la sostenibilidad, equidad y los mejores rendimientos a los inversionistas tanto públicos como privados.
12	EPM-APP	Empresas anexas o complementarias a las EPM-APP	Requerimiento Indispensable para volver operativas las EPM-APP.
13	EPM-APP	Transparencia	Rendición de cuentas y controles internos y externos
14	EPM-APP	Sedes de las EPM-APP	Administración central unificada y UP independientes
15	DEM / EPM-APP	Estandarización de los procesos	Todos los procesos y nomenclatura será igual en todas las municipalidades y en todas las EPM-APP creadas.

**Elaborado por: José Ollague**

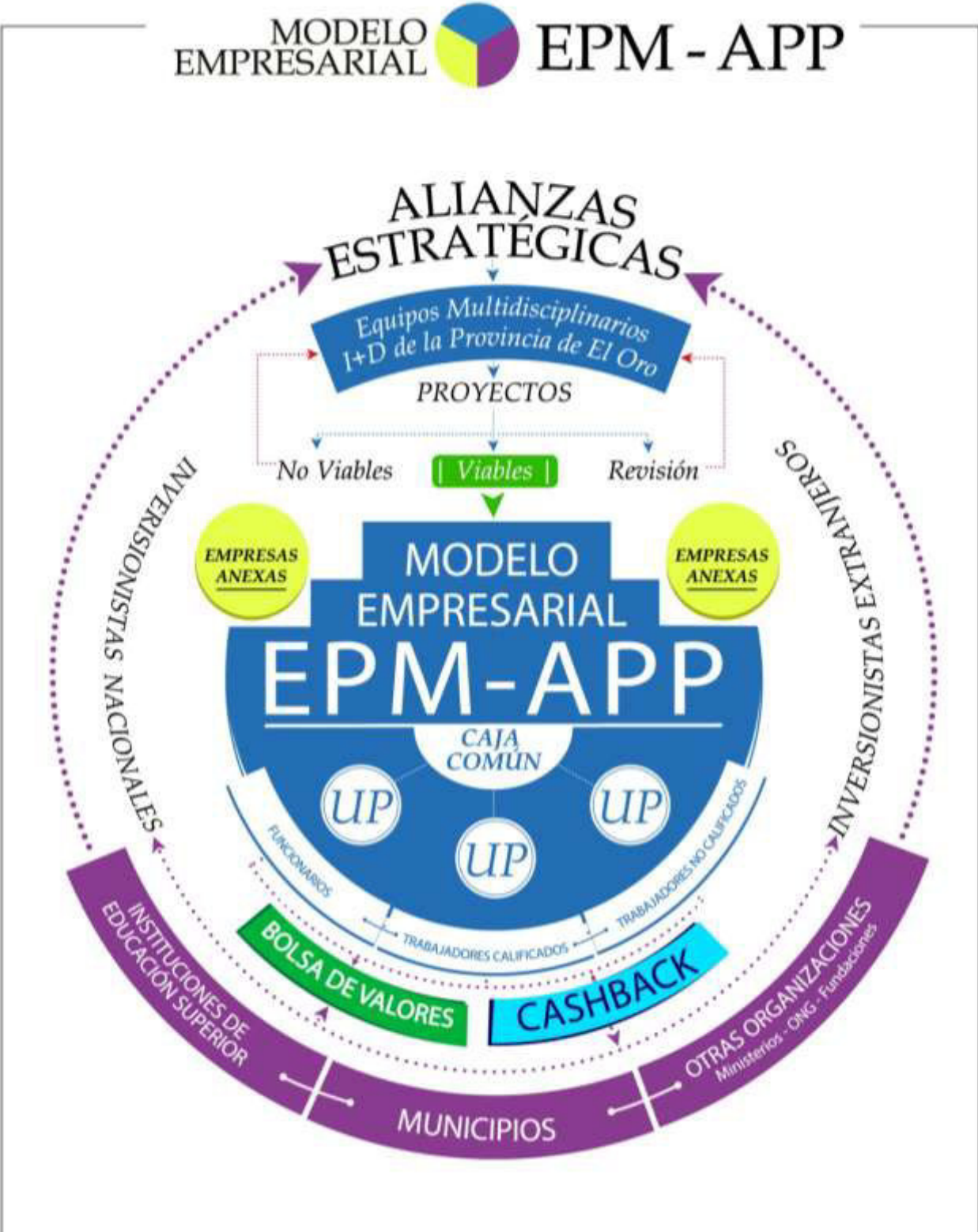


Figura 74. Modelo Empresarial EPM-APP.

Elaboración: Jose Ollague V.

### **5.2.1. Las municipalidades como promotoras del desarrollo socioeconómico local.**

*Las municipalidades de cada cantón deben convertirse en organizaciones promotoras del desarrollo socioeconómico local con impacto provincial y nacional*

El modelo propone que sean las municipalidades las que tomen la iniciativa de fomentar el desarrollo local (jurisdicción), mediante la creación de una unidad administrativa que se encargue de servir como medio de enlace con otras organizaciones y pueda promover la búsqueda de oportunidades de negocios para desarrollar proyectos que resulten viables para constituirlos en algún tipo de asociación público-privada y ofrecerlos a la comunidad a través de la Bolsa de Valores usando los mecanismos pertinentes.

Con esta acción la Municipalidad podrá direccionar la inversión a sectores estratégicos y permitirá la participación de la comunidad en la formación de capital para constituir empresas generadoras de ingresos y empleo basados en el principio de responsabilidad social.

### **5.2.2. Alianzas estratégicas interinstitucionales entre Municipalidades, IES y otros organismos.**

*Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales entre Municipalidades, IES y otros organismos*

El modelo inicia con la asociatividad de las instituciones protagonistas, las que han sido elegidas porque entre sus funciones está la vinculación directa con la comunidad y que están direccionadas a la búsqueda de opciones que permitan promover el desarrollo de los cantones o en conjunto, el desarrollo de la provincia.

Las Municipalidades a través de las Unidades administrativas creadas para el desarrollo local denominadas **Unidades de Emprendimiento Municipal**

(UEM), se asociarán estratégicamente con las IES, que tienen la obligación de desarrollar proyectos de investigación y realizar actividades de vinculación con la sociedad. Las IES y otros organismos cuando sea el caso, desarrollarán actividades en coordinación con las municipalidades con la finalidad de poder crear empresas que resuelvan problemas en la comunidad o que generen valor agregado y desarrollo local con niveles aceptables de rentabilidad para que resulten atractivos a los inversionistas.

### ***5.2.3. Formación de Equipos Multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo***

*Formación de equipos multidisciplinarios permanentes de búsqueda de oportunidades de negocios que permitan desarrollar proyectos productivos rentables y que beneficien a la comunidad*

La municipalidad de cada cantón al conocer sus potencialidades de negocios propondrá a las IES los temas a investigar o lo inverso, las IES propondrán a las Municipalidades los temas a investigar, éstas conformarán equipos de investigación multidisciplinarios que podrán ser apoyados por otras organizaciones como Ministerios, ONG y fundaciones dedicadas a actividades similares o que estén involucrados en esos temas; siendo posible que las propias IES determinen otras posibilidades de negocios que puedan desarrollarse en determinado municipio (cantón), grupos de municipios o todos los municipios de la provincia de El Oro y realizar las investigaciones para luego presentarlas a las municipalidades.

Los equipos estarán conformados por profesores; los cuales serán líderes de los proyectos y estarán acompañados por estudiantes de diferentes Carreras y de diferentes Unidades Académicas que apoyarán en esta tarea, en caso de participar otras organizaciones, estarán además los delegados de esas entidades. Estos equipos de trabajo serán los opcionados para luego formar parte del personal de las empresas constituidas.

El producto de estas investigaciones serán los proyectos que se presentarán en formatos estandarizados para su revisión por un organismo especializado externo y de ser viable o factible, se promoverá para la creación de la EPM-APP en el cantón o provincia bajo el modelo propuesto.

#### ***5.2.4. Creación de empresas con modelo empresarial EPM-APP.***

Los equipos de investigación multidisciplinarios presentarán al Departamento de Emprendimiento Municipal (DEM) los resultados de las investigaciones que se categorizarán por su grado o nivel de factibilidad para constituir las como **Empresas Productivas Municipales bajo esquemas de Alianzas Público-Privadas (EPM-APP)**. El hecho de que sean los DEM los que constituyan las empresas bajo algún esquema de APP institucional de preferencia, aunque no se descarta la figura contractual siempre amparado en las leyes vigentes, es un elemento primordial que diferencia el esquema convencional de este modelo empresarial. Es así que son las municipalidades las que ofertan la EPM-APP para que sean sus habitantes preferentemente los que se constituyan como sus propietarios mediante la adquisición de instrumentos financieros emitidos como mecanismo de fondeo.

Estas empresas EPM-APP serán creadas para desarrollar cada sector de la economía de manera general en la que el cantón tenga potencial. Será una empresa por sector que podrá desarrollar muchos proyectos y convertirlos en Unidades Productivas.

***5.2.4.1 El modelo de Empresa Productiva Municipal bajo esquema de Asociación Público-Privada (EPM-APP) propuesta.*** Existen algunas alternativas que permiten la participación de entidades para promover el desarrollo de las comunidades; sin embargo, muchas de estas opciones tienen limitaciones. En el Ecuador se abrió la posibilidad de trabajar bajo esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), lo que admite posibilidades de asociatividad entre el sector público y el sector privado.



Como ya se expuso ampliamente en las bases teóricas sobre las APP, la entidad pública generalmente cede la prestación de servicios en distintos esquemas vigentes, pero estos esquemas no tratan de forma objetiva la forma de organización de la propiedad de las empresas prestadoras de servicios o ejecutoras de proyectos, siendo al momento, los grandes grupos empresariales, los que tienen acceso a estas oportunidades que, mayoritariamente se convierten en monopolios y en el mejor de los casos, en oligopolios, que otorgan grandes beneficios a grupos reducidos de propietarios sin transferir ni un centavo a la población que recibe los bienes o servicios productos de estos modelos vigentes.

La debilidad del modelo mayormente difundido de APP es la contractual, que consiste en que un ente del sector público contrate los servicios especializados de una organización privada, desde ese momento se genera el problema de concentración debido a que para operar a ese nivel, se requiere contar con una empresa constituida de gran capacidad operativa lo que demanda de ingentes recursos económicos y con un número reducido de propietarios, que para empeorar las condiciones, generalmente son extranjeros, los que en la mayoría de los casos cuentan con sus propias planas directivas y hasta personal rangos medios y bajos propios de sus organizaciones, dejando poco o ningún espacio laboral para la población local. De esta manera, lo que recibe la población como beneficio es realmente imperceptible y lo que se estaría haciendo es otorgar grandes beneficios a grupos extranjeros con pocas retribuciones a la población del país que opera bajo este mecanismo.

Frente a lo expuesto, se propone un modelo en el que el ente público tome el protagonismo pero forme parte de la empresa constituida y comparta la administración, los riesgos y los beneficios, este modelo no se apega a la figura de las APP contractuales, sino de las APP institucionales, que aunque dejan abiertas las posibilidades a diferentes figuras de asociatividad, se propone una que los actores se integren y busquen beneficios compartidos con propósitos sociales sin descartar la búsqueda de los justos beneficios económicos.

La presente propuesta busca dirigir la inversión hacia proyectos productivos y garantizar el sostenimiento en el tiempo de las empresas creadas bajo este modelo en beneficio de la comunidad oreense. La forma de lograrlo es dirigir el proceso de manera permanente evitando posibles sesgos en sus objetivos; para de este modo, garantizar la permanencia de las Empresas Productivas Municipales (EPM), bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP) denominadas EPM-APP.

Las EPM-APP se constituirán una por sector de la economía en donde cada cantón (municipio) o cantones (municipios) tengan potencialidades a desarrollar como oportunidades de negocios. Así para el sector turístico habrá una sola empresa por municipio pero éstas podrán desarrollar varios proyectos y todos aportarán a un solo fondo común; de esta manera, si una empresa tiene deficiencias se compensa con alguna otra que tenga mayores beneficios.

**5.2.4.2 Constitución de las Empresas Productivas Municipales en Asociación Público-Privada (EPM-APP).** Luego de realizar los estudios necesarios y demostrar la factibilidad de determinado proyecto, el DEM procede a constituir la Empresa Productiva Municipal para operar bajo algún esquema de Asociación Público-Privada (EPM-APP), en la figura jurídica que cada municipalidad establezca para posteriormente proceder con la apertura del capital social a la ciudadanía local, nacional y a la inversión extranjera. La figura jurídica será de preferencia la vigente para APP institucionales.

El modelo propone que sea la municipalidad a través de los DEM, la que administre el proceso de constitución de la EPM-APP.

La EPM-APP es un modelo de empresa que tiene algunas particularidades. Es una empresa con varias unidades productivas y, además, empresas anexas. La empresa principal es la EPM-APP que se crea para operar en un sector de la economía y ésta desarrolla proyectos independientes dentro del mismo sector económico que se constituyen en Unidades Productivas (UP)

con cierta autonomía de gestión para poder medir el rendimiento de manera individual en función de los resultados.

Las Unidades Productivas que conforman la EPM-APP, cuentan con personal independiente para la parte operativa y parte de la administración, debido a que la administración central se realiza desde la EPM-APP principal.

La distribución de los resultados económicos se basará en un esquema de Fondo o Caja Común; es decir, que se suman todos los ingresos y se restan todos los gastos de todas las Unidades Productiva, quedando la diferencia para repartir como utilidad entre los accionistas de la EPM-APP general por sector.

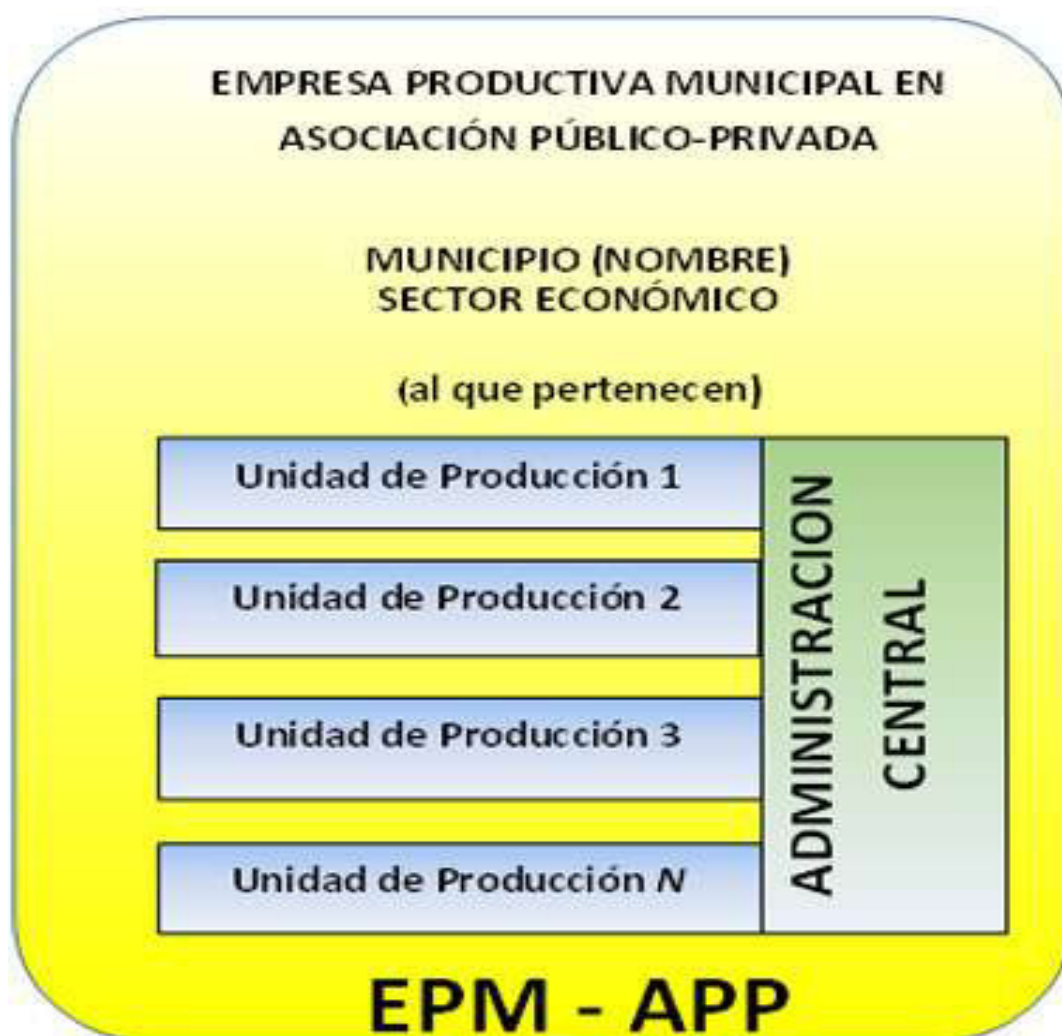
La Empresa Productiva Municipal creada bajo algún esquema de Asociación Público Privada (EPM-APP), es una especie de consorcio empresarial que agrupa diferentes empresas que operan en determinado sector de la economía y bajo una misma normativa.

Similares estudios referente a la integración de empresas con fines comunes, se presenta en el extraordinario trabajo *“modelo de ciudades productivas”* propuesto por el Doctor Carlos Cavani Grau, en donde el autor destaca la necesidad de establecer consorcios mediante contratos asociativos que regulen las relaciones de participación o integración de uno o más negocios manteniendo su independencia pero que su interacción en un esfuerzo conjunto con otros participantes, busca propósitos comunes (Cavani, 2012).

Está constituido por una Administración central y varias Unidades Productivas según se vayan desarrollando estudios en el mismo campo y los proyectos vayan ejecutándose como nuevas UP.

Las municipalidades crearán una EPM-APP por sector de la economía, así creará una EPM-APP-Turismo, que podrá desarrollar proyectos relacionados

al turismo, cada proyecto será una UP nueva que se incorpora. EPM-APP-Industria, con Unidades Productivas que desarrollen actividades de industria, por ejemplo una UP que se encargará de la industrialización de los derivados del banano y del banano mismo, otra UP que se encargue de industrializar el caco, otra el café, otra UP para industrializar frutas de la zona y todas las que sean necesarias crea en el área de la agroindustria, pero todas son parte de una **EPM-APP Agroindustria** y de un cantón o de varios cantones, y así para cada sector. Para mayor ilustración ver Figura 75.



**Figura 75. Esquema de una EPM-APP.**

**Fuente:** Elaboración propia.

**5.2.4.3. Operatividad del modelo. El rol (operatividad) de los actores del modelo** .La operatividad consiste en la forma en que las diferentes instituciones u organizaciones participan y el rol que cada una va a desempeñar en el modelo propuesto.

En la constitución de las EPM-APP, participan los DEM de cada municipalidad desde los equipos multidisciplinarios de I+D, hasta su constitución, financiamiento, puesta en marcha y gestión.

Participan también las Universidades, que realizan las investigaciones a través de los EM=I+D para desarrollar los proyectos de investigación que tengan como propósito establecer un vínculo con la comunidad y generen beneficios socioeconómicos.

En resumen las universidades tienen a cargo la I+D, y su participación, al igual que las Municipalidades, está presente durante toda la vida de la empresa.

Pueden participar otras entidades como ONG, Ministerios y Fundaciones aunque estarán condicionadas a los requerimientos de cada proyecto.

**5.2.4.4. Las municipalidades.** El ente protagonista del modelo es la Municipalidad o los denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que son, por naturaleza, los convocados a buscar la forma de llevar el bienestar a los habitantes que están bajo su jurisdicción.

La participación de los municipios en temas de desarrollo productivo no es del todo una novedad, puesto que existen dos escenarios relacionados facilitadores y condicionantes con la adecuación al nuevo rol de desarrollar localidades. Escenarios favorables con variables internas amparadas por cambios organizacionales matizadas por la voluntad política de los Alcaldes y Concejales (para el caso de Ecuador), que permita un cambio en la estructura orgánica que promueva políticas de desarrollo a la comunidad; y como variables externas, relacionadas con cambios estructurales para su

fortalecimiento. También menciona escenarios desfavorables como la persistencia de idiosincrasias que no permiten visualizar el rol de las municipalidades en los nuevos tiempos y abiertas al desarrollo de estrategias de impacto local generados a nivel interno de sus personeros, pero también variables externas como alguna falta de sinergia con otras instancias territoriales y quizá algunas ambigüedades legales que impiden que se puedan administrar mejor sus recursos (Castillo, El desarrollo local en la gestión municipal, 2006).

La propuesta busca ampliar la participación municipal de actividades tradicionales a un nivel de mayor protagonismo en el desarrollo local amparado en el marco legal vigente favorable. Se pretende cubrir el espacio que existe por falta de medios que generen empleo y prosperidad a sus pobladores. En el caso de la provincia de El Oro el número de empresas que crean valor agregado es mínimo, son pocas las dedicadas a la transformación de productos primarios y muy escasas las de gran envergadura que generen empleo significativo destinadas a resolver problemas importantes como subempleo y falta de empleo o desempleo.

La provincia de El Oro a pesar de contar con ingentes recursos naturales, ubicación estratégica y condiciones muy favorables, no ha sido capaz de generar industrias o proyectos que resuelvan los problemas económicos y sociales locales. No existe un parque industrial y el mayor porcentaje de las actividades se enfoca al intercambio de bienes; es decir, al comercio, que no es una actividad generadora de empleo significativo ya que no hay valor agregado que requiera la necesidad de mano de obra.

Con estos antecedentes, es indispensable que organizaciones como las municipalidades, intervengan activa y decididamente en la búsqueda de medios que permitan resolver estos problemas.

- **Departamento de Emprendimiento Municipal (DEM)**

Castillo (2006) comenta que es necesaria la implementación de organismos municipales de promoción del desarrollo económico y menciona que se

busca implementar estas unidades en la estructura organizacional municipal como iniciativas al desarrollo productivo local que pueda cambiar la fisonomía tradicional de la gestión municipal.

La presente propuesta recomienda la creación de un Departamento de Emprendimiento Municipal (DEM), como el encargado de impulsar iniciativas para implementar alternativas de desarrollo productivo local.

El DEM estará conformado por un equipo de profesionales en el área empresarial que se encargará de dirigir las actividades que demanda el modelo de desarrollo local y provincial propuesto con independencia de aspectos políticos en general.

Sus principales actividades estarán encaminadas a:

- Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para la conformación de los equipos multidisciplinarios encargados de la investigación y desarrollo (I+D), estas entidades son las IES y además, organizaciones de apoyo como Ministerios, ONG y Fundaciones cuya actividad se enfoque a la búsqueda de oportunidades de negocios en cada cantón, en varios cantones o en la provincia.
- Planeación de las actividades internas de la administración del departamento, así como de las actividades a realizar por los equipos multidisciplinarios (I+D) desde la conformación hasta la obtención de resultados.
- Dirección de los equipos multidisciplinarios durante el proceso de investigación hasta su etapa de desarrollo y presentación del proyecto final.
- Control de cada una de las actividades a realizar como departamento y de cada uno de los equipos multidisciplinarios.
- Revisión del proyecto final presentado por los Equipos Multidisciplinarios en formato preestablecido y estandarizado.
- Clasificar el proyecto de acuerdo a la factibilidad y al sector económico.
  - No viable o no factible. Serán archivados en un banco de proyectos para futuras revisiones y mejoramientos.

- Insuficientes estudios. Devueltos para profundizar los estudios en las áreas en donde se han observado insuficiencias que puedan resultar en proyectos no rentables.
- Viable o factible. Cuando el proyecto demuestra rentabilidades aceptables de acuerdo a su sector económico y al tipo de proyecto en particular.
  - Aprobación del proyecto en el DEM.
  - Envío del proyecto a la entidad auditora externa pertinente, para su revisión, verificación del cumplimiento de las normas establecidas y emisión del informe final.
  - Gestionar con el área legal la constitución de la empresa que operará en algún esquema de APP, con estatuto estandarizado para todas las empresas conformadas bajo este modelo.
  - Organización de las Empresas Productivas Municipales bajo algún esquema de Asociación Público-Privadas (EPM–APP), que resulten factibles de desarrollar de acuerdo a la legislación vigente, debido a que su organigrama y procesos será estándar. Se procurará direccionar hacia las APP institucionales.
  - Preselección del personal administrativo de la nueva EPM–APP.
  - Promoción de la nueva EPM–APP mediante charlas informativas, creación de documentos promocionales con información objetiva y sintetizada a través de los medios de comunicación y otros de circulación masiva, el uso de redes sociales y páginas web del DEM.
  - Contratación de la Casa de Valores para el proceso de calificación de riesgo y posterior participación en el mercado de valores.
  - Oferta de los instrumentos financieros para la obtención de los fondos requeridos por la nueva EPM–APP.
  - Convocar a los participantes y altos directivos contratados de las EPM-APP, para la conformación de la Junta Directiva.
  - Participar en el proceso de independencia operativa en la sede en donde funcione la nueva EPM-APP.
  - Monitoreo de la nueva EPM–APP constituida para garantizar la sostenibilidad y transparencia.



En resumen las municipalidades a través del DEM, promueven la búsqueda de oportunidades de negocios viables a través de los equipos multidisciplinarios encargados de I+D, revisa el proyecto final y lo convierte en empresas EPM-APP, para finalmente lanzarlo al mercado de valores hasta lograr los fondos necesarios para su ejecución y puesta en marcha, tiempo en que la nueva EPM-APP se independiza para operar con su propio equipo de trabajo reportando sus actividades al DEM.

**5.2.4.5. Las Universidades.** La participación de las universidades resulta fundamental para el desarrollo de la presente propuesta, ya que estas Instituciones de Educación Superior (IES) disponen de especialistas en varios campos del conocimiento y deben, por mandato de la Ley, realizar actividades de Investigación y vinculación con la sociedad, lo que las convierte en el aliado estratégico ideal para conformar los equipos multidisciplinarios encargados de I+D<sup>8</sup>.

- **La oferta profesional local**

La Universidad Técnica de Machala cuenta con aproximadamente diez mil estudiantes y la posiciona como la de mayor número de estudiantes en la provincia de El Oro, además los estudiantes de la Universidad Metropolitana con sede o extensión en Machala, los de las demás universidades que ofrecen estudios mediante la modalidad semipresencial, a distancia, On Line, como la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad San Francisco, Universidad Politécnica del Ejercito, entre otras, además de las Universidades extranjeras, a los que se suman los estudiantes orenses que se trasladan a otras ciudades y otros países a realizar sus estudios de pre y pos grado con el propósito, muchos de ellos, de retornar cuando culminen sus carreras.

---

<sup>8</sup> Investigación y Desarrollo

Al sumar todos estos potenciales profesionales, evidentemente se presentará un problema grave de falta de puestos de trabajo para los nuevos graduados, que se convierte año a año en una gran frustración para estos nuevos profesionales y sus familias que, con mucha ilusión una vez finalizados sus estudios, esperan como retribución a su inversión económica, esfuerzo y dedicación, la oferta laboral disponible y acorde a su profesión para cumplir el verdadero sueño de ser un profesional con ingresos dignos para su realización personal.

Cada año se suman nuevos ciudadanos con títulos y grados académicos que aumentan la tasa de subempleo y lo que es peor, aumentan la tasa de desempleo. Cientos de jóvenes se gradúan cada año y un alto porcentaje de éstos, no logrará aplicar sus conocimientos adquiridos por varios años de estudios en la Universidad, terminando en actividades emergentes que le permitan el sustento, ocasionado que día a día vaya perdiendo memoria de los conocimientos adquiridos y deslindándose del perfil de la carrera para la cual se formó. No es raro encontrarse con profesionales conduciendo taxis, o en pequeños negocios y hasta microempresas alejadas de su verdadera profesión por falta de puestos de trabajo.

Este problema resulta en un gasto inútil para el mismo Estado, puesto que en la mayoría de los casos, los profesionales se forman en Instituciones de Educación Superior estatales. Si se suma el gasto de cuatro a seis años de estudios promedio que incluye el uso de aulas dotadas de todos los materiales necesarios, de laboratorios, de docentes especialistas de Cuarto Nivel, infraestructura moderna y todos los gastos que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, la suma por estudiante supera fácilmente los veinte mil dólares norteamericanos.

Como ejemplo, con mucha frecuencia se escucha a jóvenes de ambos sexos comentar que buscarán un cupo en la Policía Nacional, porque allí el trabajo es seguro y los ingresos estarían garantizados, más no por la vocación de ser policía. Esto podría repercutir significativamente en el nuevo personal de

control, puesto que muchos, sino la mayoría, no ingresaron por vocación sino por asegurar un ingreso que les permita subsistir.

- **Participación activa de la universidad**

Con lo expuesto en el apartado anterior, resulta pertinente que la Universidad participe activamente en acciones que procuren la creación de espacios laborales para sus graduados, contribuyendo con la búsqueda de oportunidades de negocios en asociación con otras entidades que puedan comandar la formación de empresas y de esta manera garantizar a sus graduados la oferta laboral que compense ese esfuerzo y motive a más jóvenes a estudiar, lo que posibilitará mejorar su nivel profesional, de vida y el de sus familias.

La participación de la Universidad es determinante puesto que en ella se encuentran los especialistas en las diferentes ramas del saber, los que integrados a un grupo multidisciplinar podrán realizar trabajos de investigación para desarrollar proyectos técnicamente elaborados. Cada Carrera de cada una de las Unidades Académicas ofrecerá su aporte científico desde su área del conocimiento, integrándola en los denominados equipos multidisciplinarios conformados por especialistas de diferentes campos del saber, que buscarán oportunidades de negocios para construir proyectos de inversión capaces de generar rentas pero además, que generen empleo.

Las universidades participarán usando los fondos de tiempo de los profesores destinados a actividades de investigación y vinculación con la sociedad. Se seguirá el protocolo vigente para la propuesta y desarrollo de trabajos de investigación, formando equipos por Carrera, compuesto por profesores y estudiantes, que se incorporarán a otros equipos de otras Carreras que estén involucradas en el desarrollo del proyecto. Así por ejemplo, si se trata de proyectos agroindustriales, participarán las Carreras de agronomía, tecnología de alimentos y en todas estarán las Carreras de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, que son las que terminarán

elaborando el proyecto para presentación al DEM de las municipalidades de la provincia de El Oro.

Esta participación permitirá a la Universidad cumplir con las actividades de investigación, de vinculación con la sociedad; y a los estudiantes, les permitirá tener espacios para realizar sus prácticas pre-profesionales, así como sus actividades de aplicación de los conocimientos adquiridos, constituyéndose estas empresas, en verdaderos laboratorios de aprendizaje para los futuros profesionales. Finalmente su más importante propósito será ofrecer a los estudiantes participantes del equipo de investigación, la primera opción de empleo durante el proceso de selección de personal, garantizando con esto, los espacios que los estudiantes necesitan para motivarse a participar en actividades de I+D, con el más alto rendimiento académico en sus Carreras, garantizando futuros profesionales de alto nivel.

**5.2.4.6. Los Ministerios.** Muchos proyectos podrán contar con el apoyo de los Ministerios afines; por ejemplo, proyectos relacionados al desarrollo de fuentes de energías alternativas podrían contar con el apoyo y aval del Ministerio de electricidad y energía renovable; los proyectos turísticos con el Ministerio de Turismo; para proyectos industriales, se buscará el apoyo del Ministerio de industrias y productividad, y así para cada proyecto; además todos los proyectos se someterán a la revisión por parte del Ministerio del Ambiente.

Los Ministerios por tanto constituyen un gran recurso para el desarrollo de los proyectos desde sus inicios hasta su ejecución y puesta en marcha.

**5.2.4.7. Las ONG, fundaciones y otras entidades.** Además de los Ministerios también podrían aportar mucho otras organizaciones como las ONG, fundaciones u otras organizaciones que promuevan el desarrollo con ideas o estudios y sobre todo asistencia técnica especializada en determinados campos en donde se espera desarrollar proyectos. Generalmente este tipo de organizaciones buscan también aportar con todo

lo relacionado al bienestar de las personas, al cuidado del medioambiente y de los seres vivos en general.

### 5.2.5. Democratización de la propiedad

#### *Distribución de la participación de la propiedad*

Conforme se expuso ya en el acápite “*Modelo Empresarial que opera bajo esquema de Alianzas Público-Privadas (APP)*”, en líneas superiores, la propuesta busca generar un modelo empresarial que integre capitales del sector público y del sector privado, con la posibilidad de establecer diferentes combinaciones que se aplicarán según los requerimientos de la EPM-APP.

La primera opción es la *combinación binaria* convencional compuesta de dos fuentes de recursos, la proveniente del sector público y la proveniente del sector privado en una relación equitativa o en base a lo que determine la Ley para estos casos, en dependencia a la figura legal asumida para la constitución de la compañía. En estos casos los accionistas privados no podrán exceder de un límite impuesto por inversionista para evitar la concentración de la propiedad en pocas personas y evitar perder el control de la organización. El Cuadro 69 presenta un ejemplo con tres escenarios que demuestran lo expuesto.

**Cuadro 69. Ilustración del límite de los accionistas en las EPM-APP**

ILUSTRACIÓN DEL LÍMITE DEL INVERSIONISTA				
Descripción	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3	Explicación
FONDOS REQUERIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	UM. Aporte sector privado
Techo de inversión %	0,10%	0,25%	0,01%	Porcentaje de la inversión
Capital a invertir: hasta	10.000,00	25.000,00	1.000,00	AO. por inversionista V/N 1,00
Número accionistas/pro	1.000	400	10.000	Total inversionista/propietario

UM = Unidades monetarias

AO = Acciones Ordinarias/comunes

**Elaboración: Jose Ollague**

La ilustración presenta un caso en que el proyecto requiere un aporte de 10'000.000,00 (UM) por parte del sector privado, con un techo establecido del 0,10%, para el ESCENARIO 1, entonces se podrán adquirir hasta 10.000 acciones ordinarias o comunes con valor nominal de 1 (UM), que permite la participación de hasta mil inversionistas y ninguno de estos inversionistas podrá adquirir más de esa cantidad de acciones. El límite se ampliará o disminuirá en función de la oferta y demanda de recursos,

La segunda opción es una *combinación tripartita* en la que participan recursos del sector público y del sector privado, pudiendo este último dividirse en dos fuentes, una proveniente de alguna empresa constituida y especializada en determinada actividad en la que se pretende incursionar o por poseer los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y otra parte proveniente de la población en general compuesta por sus trabajadores y habitantes en general con preferencia a aquellos de la localidad en donde se desarrolla el proyecto. El Cuadro 70, demuestra la operatividad de ña distribución.

**Cuadro 70. Ilustración de la combinación tripartita de las EPM-APP**

ILUSTRACIÓN PARA LA COMBINACIÓN TRIPARTITA				
Descripción	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3	
FONDOS REQUERIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	UM. Aporte sector privado
EMPRESA ESPECIALIZADA	30%	30%	30%	Aporte del capital requerido
VALOR DE PARTICIPACIÓN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	AO por inversionista V/N 1,00
SALDO A INVERSIONISTAS	7.000.000	7.000.000	7.000.000	A distribuir
Techo de inversión %	0,10%	0,25%	0,01%	Porcentaje de la inversión
Capital a invertir: hasta	7.000,00	17.500,00	700,00	AO. por inversionista V/N 1,00
Número accionistas/prop	1.000	400	10.000	Total inversionista/propietario

UM = Unidades monetarias

AO = Acciones Ordinarias/comunes

**Elaborado: Jose Ollague**

La opción tripartita presenta variaciones en la distribución del paquete accionario que estará siempre monitoreado por la alta dirección para evitar que estos grupos empresariales tomen el control de la organización. En el Cuadro 70, se presenta el mismo caso pero con participación de una

empresa especializada a la que se le ha otorgado un 30% de participación accionaria, como se aprecia, el procedimiento es el mismo y la cantidad de inversionistas se mantiene pero con montos menores.

Se usará la opción tripartita para casos en que sea indispensable la asociación con empresas especializadas en determinado campo que se requiera explotar o, en casos excepcionales, cuando no se alcance a cubrir los recursos requeridos para ejecutar y poner en marcha el proyecto.

En cualquier caso la distribución del paquete accionario no cederá más del 30% de la propiedad a estas empresas.

#### **5.2.6. La captación de recursos financieros para las EPM-APP**

*Participación en las Bolsas de Valores del Ecuador en la captación de recursos financieros para las EPM-APP*

Las EPM-APP obtendrán su financiamiento usando los mercados de capitales que operan a través de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil para el caso de Ecuador. Las EPM-APP se someterán a lo dispuesto por la Ley y Reglamento del Mercado de Valores vigente en el país.

La obtención de recursos estará enmarcada en base a lo dispuesto en el modelo propuesto en donde no se determina un mínimo pero sí un límite de inversión para los inversionistas nacionales y extranjeros, conforme se presenta en el literal anterior (e).

Las EPM-APP captarán recursos a través de instrumentos de renta fija (bonos a largo plazo) y renta variable (acciones).

La dispersión y por tanto democratización del capital se promueve adquiriendo acciones y bonos en el mercado nacional de valores, de esta manera todo ciudadano que tenga algún excedente de recursos podrá invertir en empresas que le podrán ofrecer rentabilidades atractivas y

mejorar sus ingresos económicos, promoviendo el ahorro al tiempo que aportan al desarrollo local, provincial y nacional.

Las empresas EPM-APP creadas por los DEM bajo este modelo obtendrán sus fondos por la vía del *mercado de valores* como fuente principal de recursos y también por los mercados de dinero convencionales.

**5.2.6.1 Estructura de capital.** Las empresas contarán con financiamiento proveniente de recursos propios vía acciones comunes y preferentes; por medio de bonos que constituyen la fuente de recursos provenientes de terceros o recursos ajenos a largo plazo; y, recursos obtenidos de fuentes convencionales provenientes del Sistema Financiero Nacional para corto y largo plazo, sobre todo lo relacionado a capital de operación y créditos productivos. Las fuentes de recursos serán:

- **Mercado de valores**
  - Bolsa de valores
- **Sistema Financiero Nacional**
  - Banca de Desarrollo
  - Banca de Inversión
  - Banca Comercial

#### **a) Mercado de valores**

El Mercado de Valores será la fuente principal de los recursos financieros a largo plazo. Para usar este medio, las EPM-APP creadas al amparo de ese modelo deberán proceder con la calificación de riesgo eligiendo una Casa de Valores que viabilice este proceso. Una vez alcanzada la calificación óptima, se procederá con la subasta de Bonos y lanzamiento de Acciones Comunes y Preferentes. El uso de estos mercados es importante para impulsar y además crear opciones de inversión que dirijan los recursos financieros de los ciudadanos hacia proyectos de gran envergadura que requieren ingentes sumas de dinero para su cristalización.



- **Mecanismo de financiamiento**

El mecanismo de financiamiento se ampara en la emisión de acciones comunes y preferentes y de Bonos a largo plazo a través del mercado de valores. Para alcanzar el fondeo necesario los DEM serán los encargados de constituir las EPM-APP, y ofertarla a través del mercado de valores.

- **Instrumentos de renta fija y renta variable**

*Los instrumentos de renta fija* son los Bonos que serán a plazo de 5, 10, 20 y 30 años, con tasas cupón y tasa cupón cero. También las acciones preferentes.

*Los instrumentos de renta variable* serán las acciones comunes u ordinarias, que serán ofertadas con límite por inversionista para garantizar la democratización del capital y evitar la concentración de la propiedad.

**b) Sistema financiero nacional**

Para efectos de este trabajo de investigación, se define al *Sistema Financiero Nacional* como el conjunto de instituciones cuya actividad es prestar dinero, incluye los bancos, financieras, cajas de ahorro y préstamo, cajas mutuales, cooperativas y otras que cumplan el mismo propósito.

- **Formas tradicionales de financiamiento**

Además del financiamiento a través del mercado de valores, poco tradicional en nuestros países latinoamericanos como Ecuador y Perú, se podrá y deberá obtener recursos para corto y largo plazo como capital de trabajo y algunas inversiones, obtenidos del sistema financiero nacional, de preferencia de la banca de desarrollo, como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y *BanEcuador*, pero también de la banca comercial y banca de inversiones cuando sea necesario.

### **5.2.7. El personal de las EPM-APP**

*El personal de las empresas debe ser proveniente de las IES, estudiantes de los últimos años y profesionales con niveles de clasificación en los puestos en base a su rendimiento académico total*

Otro de los elementos que tornan innovador este modelo, es la obligatoriedad de que el personal que forme parte de la EPM-APP sea en un alto porcentaje proveniente de las IES participantes en el desarrollo del proyecto, teniendo preferencia aquellos profesores y estudiantes que participaron en el proyecto utilizado para constituir la EPM-APP.

Para el caso de los profesores, si son titulares de la IES, podrán optar por laborar en horarios a convenir, en tiempo parcial y mejorar sus ingresos.

Para el caso de los estudiantes, podrán tomar tiempos compartidos con otros estudiantes hasta que culminen sus estudios y entonces, aquellos con mayor rendimiento académico y laboral, pasarán a formar parte del personal de la EPM-APP. Esta forma de selección motivará a los profesores y sobre todo los estudiantes a esforzarse para lograr un puesto de trabajo repercutiendo positivamente en su formación académica que darán como resultado profesionales muy competitivos.

Para la ubicación en los puestos de trabajo de las EPM-APP en general, se seguirá lo establecido en las Leyes y Reglamentos para el sector público ecuatoriano.

Los miembros de las EPM-APP serán los *directivos, funcionarios y trabajadores*, según se detalla a continuación:

**Directivos.** Son aquellas personas que forman parte del directorio y deberán cumplir con las exigencias mínimas para optar por estos cargos. Estas exigencias estarán basadas de manera estricta en su formación y experiencia en campos afines conforme lo establece la norma incluyendo las

limitaciones. Excepto para el caso del Alcalde o su representante, estos cargos no serán basados en denominaciones políticas ni afinidad por parentesco o similares.

Los miembros del directorio serán profesionales que representen a cada grupo y establezcan los principios basados en el Gobierno Corporativo y la RSE.

**Funcionarios.** Son todas las personas que han sido mejor calificadas por su formación académica, experiencia y responsabilidad en el desempeño de sus actividades y ocupan cargos administrativos nombradas bajo concurso público de méritos y oposición conforme se realiza en el sector público tomados de los EM-I+D de las Universidades participantes como primera y mayoritaria opción.

Los funcionarios serán los Jefes y Directores a cargo de las diferentes dependencias administrativas y operativas de las EPM-APP y sus UP, constituidas bajo el organigrama estandarizado para este tipo de empresas.

Los funcionarios serán profesionales con formación académica relacionada al puesto y con niveles de experiencia en cargos administrativos que provendrán de las Universidades con las cuales la municipalidad tiene convenios; salvo en casos excepcionales, en que esa Universidad no cuente con profesionales de la rama que el proyecto requiera, en cuyo caso se procederá a realizar un concurso público de méritos y oposición abierto.

**Trabajadores.** Son todas aquellas personas que realizarán las actividades que requiera la EPM-APP para su administración y operación. Serán elegidos mediante concurso público de méritos y oposición dentro de la Institución de Educación Superior con las que las municipalidades mantengan convenios para estudios en los EM-I+D.

La planta de trabajadores estará constituida por el 70% proveniente de las Universidades con las cuales la municipalidad mantiene alianza

interinstitucional y 30% de la población local de donde la municipalidad tenga a bien seleccionar bajo los mismos parámetros.

Los trabajadores provenientes de las Universidades realizarán labores afines a la formación académica que reciben.

Los trabajadores que no provengan de las Universidades realizarán actividades que requieran más desarrollo de habilidades y aquellas que no requieran formación académica mínima.

**5.2.7.1 Empleo directo e indirecto.** Las EPM-APP son empresas que generaran empleo directo e indirecto.

**Empleo directo**, son los requerimientos de personal de las EPM-APP, seleccionados conforme el modelo de gestión tomado del sector público de Ecuador.

**Empleo indirecto**, son los puestos de trabajo que se generarán en el entorno del lugar en donde se constituyan las EPM-APP, y que incidirán positivamente en la población de los cantones de la provincia de El Oro.

Una fuente importante de empleos indirectos serán las empresas anexas a las EPM-APP, todos los proveedores en general, también los que comercializan bienes y servicios relacionados y necesarios para uso de las EPM-APP, ejemplo medios de transporte al lugar de trabajo o para uso de las instalaciones, negocios aledaños y muchas opciones más.

**5.2.7.2 Sistema de selección y contratación del personal.** El sistema de contratación de personal para las EPM-APP estará basado en la normativa vigente en Ecuador para contratación en el sector público. Se realizará vía web; sin embargo, las fuentes de talento humano están, como ya se ha comentado anteriormente, en un mayor porcentaje, en las Universidades participantes en los EM-I+D, quienes tienen la primera opción de ingresar como parte del equipo de trabajo, pero sometidos evaluación para definir su ubicación y remuneración correspondiente.

### **5.2.8 Remuneración mixta al personal de las EPM-APP**

*Parte del pago al personal de las EPM-APP, deberá ser en acciones y bonos*

Las EPM-APP condicionarán el pago de los haberes de los trabajadores usando *acciones* que le otorgarán parte de la propiedad a estos trabajadores y, al mismo tiempo, van a generar una fuente constante de financiamiento para la EPM-APP hasta el límite de cada trabajador conforme lo establecido en el modelo en lo concerniente a inversionistas. Luego que hayan alcanzado el límite de tenencia de acciones o propiedad, pasarán a recibir títulos de deuda o *bonos* de la empresa.

Dependiendo del porcentaje definido como “Tope de inversión” que significa “tope de propiedad”, el personal de las EPM-APP alcanzará los niveles máximos de aportación y por tanto de propiedad de la empresa. Así se democratizarán la propiedad de los medios de producción. El Cuadro 71, que es una extensión del Cuadro 70, presenta un caso explicativo de cómo se realizan los sencillos cálculos para establecer los valores y el tiempo estimado que requiere el personal de las EPM-APP para alcanzar los topes.

Se expone el caso de un trabajador con ingreso básico de USD 375,00 (Salario Básico Unificado para Ecuador en 2017), con un porcentaje a pagar en Acciones ordinarias o comunes (AO), que equivale a 37 acciones con valor nominal de USD 1,00 cada una, permitiéndole un ahorro en forma de inversión con opción a renta y sobre todo otorgándole el derecho de propiedad en la proporción expuesta, ver cuadro A (Cuadro 71).

El Cuadro B (Cuadro 71), es una extensión de la figura T, en donde se presenta el tiempo requerido en meses y años en aportes hasta alcanzar el tope de inversión. Debe aclararse que no es un requisito alcanzar el tope, es solo un referente para demostrar que los trabajadores pueden ser propietarios de estas EPM-APP en la proporción que se determine.

**Cuadro 71. Ilustración del pago a personal de las EPM-APP, en Instrumentos financieros.**

**A.**

PARA TRABAJADORES				
SBU (USD)	375			
% a recibir en AO	10%			
USD equivalente en AO	37,5	Meses / año	USD	PROPIEDAD
Redondeo	37	12	450,00	Ahorro/inversión/Renta
Saldo a recibir el trabaj.	338			

**B.**

Descripción	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3	
Capital a invertir: hasta	10.000,00	25.000,00	1.000,00	UM. aporte del sector privado
Meses requeridos	266,67	666,67	26,67	Meses total
años para alcanzar tope	22,22	55,56	2,22	Número total de años

**Elaborado: Jose Ollague**

De igual manera se procederá con el pago de las utilidades a los trabajadores, siendo una pequeña proporción de las mismas cubiertas con instrumentos financieros de la organización.

Con este sistema los trabajadores también obtendrán el *cashback* en virtud de que con la repartición de utilidades y cupones de los bonos, se repondrán sus valores a la par o sobre valor par; esto es, más que el valor recibido por los instrumentos financieros.

**5.2.8.1 Sueldos, salarios y otras formas de ingresos.** Los sueldos y salarios para el personal que labora en las EPM-APP estarán basados en la misma escala vigente en la normativa para el sector público. No obstante, existirá una leve diferencia en la forma de pago, ya que en el contrato se dejará establecido que un porcentaje será pagado con Instrumentos financieros (acciones y bonos) de la empresa de la cual forma parte. Esto para otorgarle al personal parte de la propiedad de la empresa al tiempo que financia la misma. El porcentaje a ser pagado en acciones no excederá del 5% de su remuneración.

Para el reparto de utilidades conforme manda la Ley, se procederá de la misma manera, pagando un porcentaje que no podrá exceder el 5% del total a recibir en Instrumentos financieros (acciones y bonos) de la EPM-APP de la cual forma parte.

Esta forma de pago variará al momento de que el personal alcance el máximo monto de inversión establecido para cada empresa de acuerdo a los requerimientos de capital de la misma, para luego pasar a recibir bonos bajo el mismo criterio.

Las utilidades que reciba por concepto de renta de los Instrumentos financieros (acciones y bonos) de las cuales es propietario, no estarán sujetas a este tipo de condicionamientos y constituye un retorno puro y en efectivo por la inversión realizada.

### **5.2.9 Administración de las EPM-APP**

#### *Administración mediante gobiernos corporativos*

Para garantizar una adecuada gestión de estas EPM-APP, la administración será mediante la constitución de una junta Directiva que administre la empresa considerando los principios de Gobiernos Corporativos. El Directorio estará conformado por la representación de las partes intervinientes. Formarán parte de estos Directorios los Alcaldes del cantón o sus delegados promotores de la EPM-APP y en casos en que sea más de una municipalidad, participarán los Alcaldes o sus delegados de cada cantón que integra el proyecto. También formarán parte del Directorio los altos funcionarios nombrados para administrar de manera técnica e independientemente cada Empresa creada bajo este modelo quienes gozan de preferencia en cuanto a opiniones especializadas, los representantes de los trabajadores, los representantes de los accionistas por escalas de inversión, los representantes de los acreedores (tenedores de bonos) por escala de inversión y otros que se consideren pertinentes de modo que se cree un ambiente democrático pero no alejado de lo técnico.

Vale destacar que la participación de los Alcaldes o sus delegados se debe principalmente a que es la Municipalidad la promotora de los proyectos, pero éstos deben mantener una gestión independiente de los asuntos políticos. Las empresas creadas bajo este modelo deberán mantener independencia de ideologías y acciones vinculadas a la política, deberá ser administrada por un equipo de expertos, siendo los Alcaldes de turno parte coyuntural del Directorio mientras duren sus funciones y su ausencia por cambio de gobiernos locales no deberá afectar el desempeño de las empresas creadas bajo este modelo; al contrario, buscarán el repunte de los beneficios que puedan ofrecer las EPM-APP.

**5.2.9.1 Estructura administrativa.** Las EPM-APP son organizaciones con dos niveles de estructura, un nivel administrativo central y uno independiente por Unidad Productiva, ver Figura 76.

La administración de las EPM-APP estará a cargo de una **Junta Directiva** compuesta por un grupo selecto de representante de todos los grupos que componen las EPM-APP en un proceso democrático pero netamente técnico independiente de ideologías políticas en donde prime la razón basada en los principios del gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Empresarial.



**Figura 76. Estructura administrativa de una EPM-APP**

**Fuente:** Elaboración propia



### - **La Administración Central.**

El nivel administrativo central corresponde a la empresa en su conjunto; es el nivel más alto que representa a la organización y la que realiza de manera centralizada las actividades de planeación, organización, dirección y control de la organización de manera general incluidas las UP.

Planifica las actividades de toda la EPM-APP en conjunto y, verifica mediante el control, el cumplimiento de lo planificado a nivel general incluidas las UP. Brinda los direccionamientos generales a toda la organización.

El nivel administrativo central lo componen las Direcciones Administrativas, Operativas y Financieras. Estos niveles estarán a cargo de funcionarios especializados en cada uno de sus campos y desarrollarán las actividades de monitoreo y control de cada UP. En estos niveles se centralizan actividades y se consolida la información

En resumen las **EPM-APP** están constituidas por un grupo de **Unidades Productivas** (UP) que están dirigidas por una Unidad Administrativa que centraliza los procesos principales comunes en toda organización como los procesos Administrativos, Operativos y Financieros.

### - **Unidades de Producción (UP)**

La EPM-APP es una empresa que se crea por sector de la economía y está constituida por Unidades Productivas (UP) con algún nivel de independencia. Los equipos multidisciplinarios desarrollan estudios en las denominadas potencialidades de cada cantón, las que corresponden a algún sector de la economía y para la que se constituye una EPM-APP principal por sector. Una vez creada la EPM-APP, los EM=I+D, seguirán con los estudios que permita encontrar oportunidades de negocios en el sector económico correspondiente para la elaboración de los respectivos proyectos de inversión que, de ser viables, se constituirán en Unidades de Producción con el nombre del producto o servicio a desarrollar.

Las Unidades de Producción que se crearen como parte de la EPM-APP, tendrán un alto grado de independencia operativa y administrativa, pero también un leve grado de dependencia de la Administración Central (AC), que será la que administre el conjunto de UP que constituyen la EPM-APP. No existe límite para el número de UP que se puedan crear.

Cada UP contará con infraestructura administrativa y operativa propia en conformidad con el giro propio del negocio que se esté desarrollando, pero dependerá de la Unidad Administrativa Central que aprobará las decisiones tomadas por cada una de estas UP.

Las UP llevarán su propia contabilidad y elaborarán los indicadores de gestión y financieros estandarizados que permitan una evaluación imparcial de la gestión de los responsables de cada UP. Los Estados Financieros anuales serán analizados y auditados para evidencia de su gestión y una copia auditada y certificada será entregada a la UAC. La UAC integrará la información financiera y elaborará los Estados Financieros Consolidados que son los documentos oficiales a presentar ante los organismos de control, que en el caso de Ecuador, es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Los resultados de cada UP serán ingresados a un Fondo o Caja Común para compensar entre los más eficientes y menos eficientes o los que generen más y los que generan menos por otras razones, resultando en una media que garantice rentabilidades apropiadas que permitan el sostenimiento de las UP y las EPM-APP.

En caso que una UP genere pérdidas por tres años consecutivos deberá ser revisada e investigada la causa de su deficiencia.

La **Dirección General**, es la más alta jerarquía y por tanto el mayor nivel de toma de decisiones y responsabilidad de la organización. Centralizará todas las actividades y es la que informa a la Junta Directiva de manera periódica la situación de la organización. Esta Dirección es la que representa a la

EPM-APP y por tanto, la que asume la responsabilidad general. Es la que dispone las directrices generales para el buen funcionamiento de la organización. El personal para estos puestos será del más alto nivel tanto en lo académico como en experiencia laboral en actividades similares.

La Dirección General tiene a su cargo actividades de promoción de los productos y servicios de la EPM-APP.

La **Dirección Administrativa** incluye Talento Humano, Contabilidad y Administración. *Talento humano* se encarga de la contratación de personal bajo el sistema propuesto para este efecto, así mismo se encarga de su permanente evaluación mediante indicadores que permitan medir su rendimiento.

*Contabilidad central* lleva la contabilidad general y consolida la información contable de cada UP para presentar los Estados Financieros consolidados y auditados a los organismos de control pertinentes.

*Administración* se encarga de proveer todo lo que la organización requiere para mantenerse operativa.

Cada una de estas Direcciones cuenta con el personal estrictamente necesario que no excederá de tres personas por Dirección, puesto que esta actividad se realizará mayoritariamente en cada UP.

Cada Dirección reportará a la Dirección General y ésta a la Junta Directiva.

La **Dirección Operativa**, tendrá bajo su control todo lo relacionado a la actividad propia del giro propio del negocio. Es la Dirección generadora de ingresos propios de la organización y mantendrá estrechos vínculos con cada UP, buscando mejorar los procesos que permitan optimizar al máximo los recursos para obtener mayores beneficios sin afectar, en lo absoluto, la calidad de los mismos.

La **Dirección Financiera** es la que realiza las gestiones ante las Casas de Valores para la emisión de acciones y bonos al público. Controla la tenencia del número de acciones por inversionista para que no exceda el límite establecido que evite la concentración del capital en pocos. Esta unidad garantiza los recursos para la organización y toma decisiones en cuanto a reparto de utilidades. También se encarga de la provisión de fondos mediante la subasta de bonos y negocia con el sistema financiero nacional para la obtención de recursos por las vías convencionales de créditos.

Las **Subdirecciones de las Unidades Productivas (SUP)**. Las Subdirecciones son las que administran de manera integral las Unidades de Producción, son el tercer nivel de la EPM-APP, y tienen a su cargo las jefaturas de Talento Humano, contabilidad, Administrativa y Operativa, propia de cada UP.

Las SUP planifican, direccionan, organizan y controlan las actividades que realizan de manera independiente por cada proyecto en operación, con reportes a las Direcciones correspondientes.

Las SUP son las ejecutoras de los proyectos que resultan de los estudios de los equipos multidisciplinarios que están en ejecución. Están bajo la dirección de un profesional del área afín al sector económico al que pertenece la EPM-APP.

Las **Jefaturas**, son los niveles inferiores de mando y ejecutan directamente las disposiciones de la Subdirección y Dirección. Las jefaturas planifican, direccionan, organizan y controlan las actividades en su nivel.

**5.2.9.2 Modelo de gestión (marco administrativo/operativo).** El modelo de gestión para las EPM-APP, estará fundamentado en la normativa vigente para empresas públicas por su notable éxito demostrado en las entidades actualmente activas, en donde se presenta una administración pública dinámica, ordenada, controlada y eficiente, con la diferencia en cuanto a los objetivos que ya no son únicamente la prestación de servicios sino que incluye procesos productivos y rentabilidad sin desvirtuar el

principio de servicio a la comunidad. Estas particularidades diferencian este tipo de empresas de las convencionales puesto que es un híbrido de lo mejor del sector público y del privado.

En el modelo de gestión primará la Responsabilidad Social Empresarial y la transparencia.

#### **5.2.10. El Cashback en las EPM-APP**

##### *Cashback para los trabajadores e inversionistas*

*Cashback* es literalmente devolución o reembolso del efectivo, es una opción que otorga a las personas la facilidad de retirar dinero en efectivo en un establecimiento determinado, o una forma promocional de acumular dinero por cada consumo realizado en algún medio de pago, como por ejemplo una tarjeta de crédito y luego retirar. De esta manera, por cada cantidad de dinero consumido, se acumulan cantidades que podrán ser utilizadas cuando lleguen, por ejemplo a un nivel mínimo de veinte dólares. En la presente propuesta existe la opción de *cashback* para los inversionistas en empresas EPM-APP.

Los trabajadores e inversionistas se beneficiarán del reembolso de parte o toda su inversión en las EPM-APP, al momento de recibir las utilidades o cupones correspondientes.

Los trabajadores recibirán una mínima parte de sus ingresos, que no supere el 4% de la remuneración percibida, en acciones de la EPM-APP para la cual labora, hasta el límite establecido por inversionista; cuando haya alcanzado el límite de propiedad en tenencia de acciones comunes, entonces recibirá bonos cupón de la misma empresa, estos ingresos son parte de su remuneración. También se procederá de la misma manera con pago de parte de las utilidades a recibir que igualmente tendrá el tope de 4% en instrumentos financieros. Los valores recibidos en instrumentos financieros

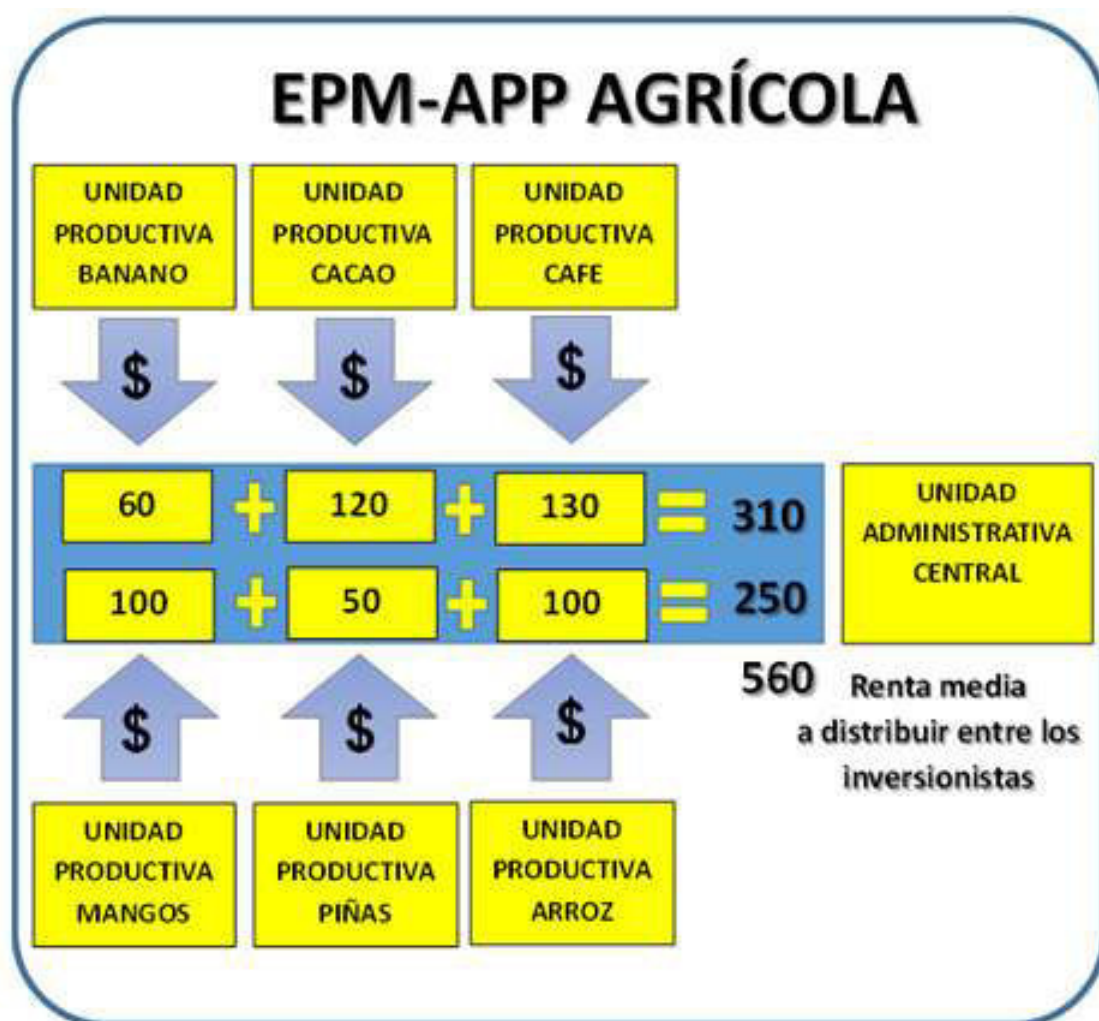
serán compensados al momento de recibir las utilidades que genere la empresa y por el pago de los cupones que generen los bonos.

El *cashback* para los inversionistas locales funciona cuando se compra los bienes o se usan los servicios de las EPM-APP, el ciudadano inversionista que paga por estos bienes o servicios, estaría recibiendo una parte del pago al momento de recibir sus utilidades, lo que mejora el beneficio obtenido al invertir en estas empresas.

Para los trabajadores que reciben parte de su remuneración en instrumentos financieros, el *cashback* funciona al momento de recibir utilidades o cupones, el trabajador estaría recuperando el valor que fue entregado en acciones o bonos a cambio de efectivo. Además como todo inversionista local, esos valores a recibir por utilidades (acciones) o cupones (bonos), compensarán cuando paguen por los bienes o usen los servicios de las EPM-APP.

#### **5.2.11. Caja o Fondo común**

Las Unidades Productivas (UP) de las EPM-APP generarán ingresos y egresos de manera independiente, por lo que su contabilidad deberá ser también individual para la evaluación de la gestión de cada UP. Sin embargo, a nivel central, se consolidarán las cuentas y se obtendrá un solo Estado de Resultados Integrales Consolidado en el que consten los ingresos y egresos de todas las UP que conforman la EPM-APP, este procedimiento se realiza con el propósito de crear un sistema de Caja Común administrado por la EPM-APP central.



**Figura 77. Esquema ilustrativo del sistema de Caja común propuesto**

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 77 ilustra la constitución de una EPM.APP y el mecanismo de Caja Común, de una EPM-APP AGRÍCOLA (supuesto), con seis Unidades de Producción pertenecientes al sector, las que aportan con los saldos de los Estados de Resultados Integrales por UP, en donde cada una aporta en diferentes proporción y al final se obtiene un valor total que es el que se va a repartir entre los inversionistas. Para el caso del ejemplo, el valor total es de 560, ésta operación la realiza la Administración central de la EPM.APP.

En el documento denominado Apunte I. *El sistema de Caja común y el cooperativismo* publicado por la Superintendencia de economía popular y solidaria en marzo de 2014, se hace referencia a la definición de Torres (2013), Báez (2012) y Moncayo (2011), para quienes Caja Común o Caja

Única “es un modelo, cuyo objetivo es administrar -de manera centralizada- la actividad productiva y operativa de una organización, de tal forma que la distribución de los ingresos generados en un periodo determinado se realice de manera equitativa para todos los integrantes” (Ruiz, 2014).

El sistema de Caja Común permitirá que las empresas tengan sostenibilidad económica y garantizarán niveles de rentabilidad óptimos con algún nivel de seguridad para sus inversionistas.

#### **5.2.12. Empresas anexas o complementarias a las EPM-APP.**

El modelo propuesto establece diferenciación de los modelos de Alianzas Público-Privadas convencionales en lo referente a la estructura y administración de las EPM-APP. Ésta diferenciación radica en la conformación, oferta y monitoreo de la EPM-APP por parte de los DEM de cada municipio que la creó.

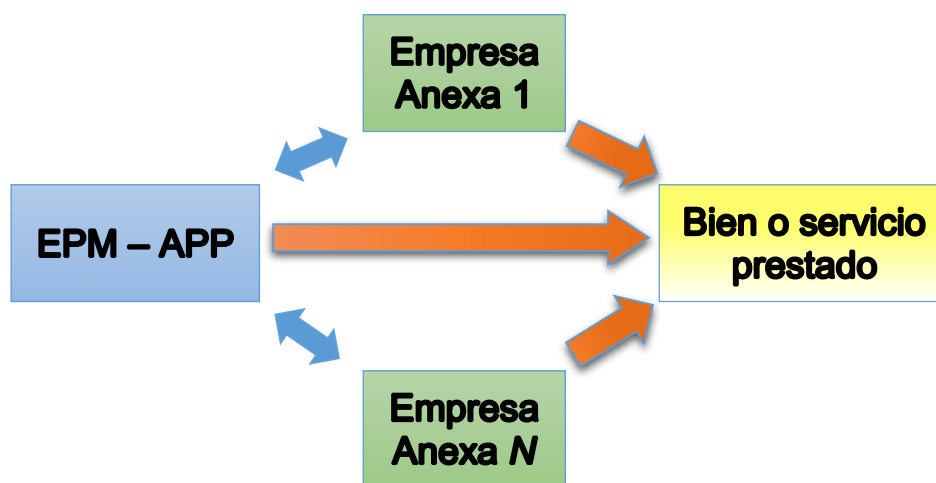
Para efectos de la administración se deberá considerar la empresa principal por sector de la economía y los proyectos individuales desarrollados al amparo de esta principal. También surgen como complemento indispensable para algunos casos, la necesidad de convocar a empresas que complementen la producción de bienes u oferta de los servicios de las EPM-APP, a estas empresas se las denomina *Empresas Complementarias Anexas (ECA)*.

**5.2.12.1. Empresa Principal (EPM-APP), Unidades Productivas (UP) y Empresas Complementarias Anexas (ECA).** La propuesta determina dos tipos de empresas en operación; la primera es la EPM-APP que ya se ha descrito a cabalidad y que está compuesta por las Unidades de Producción, mientras que para algunos casos algunas Unidades de producción o la EPM-APP, podrá requerir del apoyo de empresas especializadas en determinado campo, cuya existencia y funcionamiento será complemento de la EPM-APP principal.



Las EPM-APP, son las empresas que desarrollan el proyecto propuesto por los equipos multidisciplinarios de I+D y abarcan la actividad principal para la que fueron creadas a través de las UP; no obstante, algunos proyectos podrían necesitar o abrir espacios para otras actividades que resulten complementarias para el éxito del proyecto constituido en UP de las EPM-APP. Estas actividades deberán desarrollarse bajo un esquema claramente establecido para garantizar el éxito esperado del proyecto en su totalidad.

Las empresas anexas cumplen una actividad complementaria y son promovidas por las EPM-APP para su aceptación como parte del proyecto integral. Para formar parte de un proyecto EPM-APP, las denominadas ECA, deberán ser sujetas a un sistema estándar de calificación creado para este fin y aplicado por parte del directorio de la EPM-APP. Solo de esa manera podrán constituirse en complemento del proyecto integral. Figura 78.



**Figura 78. Participación de la EPM-APP y Empresas anexas como complemento a la prestación de bienes o servicios.**

**Fuente:** Elaboración propia.

Los elementos básicos que se tomarán en consideración para la calificación y selección de estas empresas anexas serán básicamente que estén legalmente constituidas, que operen bajo los principios de Responsabilidad Social Empresarial, que tengan un grado aceptable de experiencia en el

campo en el que se desenvuelven, que los bienes o servicios que ofrecen sean de la mejor calidad y que se constituyan en el complemento que las EPM-APP requieren para cumplir con su objetivo. La concesión para obtener los derechos de operación conjunta con la EPM-APP se fundamentará mediante contrato legal por tiempos definidos y renovables a criterio de la Junta Directiva de la EPM-APP.

Por ejemplo para el caso de turismo, la EPM-APP es la que desarrolla el proyecto principal y opera a través de sus UP, que abarca generalmente infraestructura y gran parte de la operación, mientras que en algunos casos, parte de esa operación puede ser atendida por otras empresas que pueden ser otras EPM-APP u otras empresas privadas especializadas en determinado campo con el propósito de cumplir con el espíritu de la asociatividad público-privada que se fundamenta en que se contrata al sector privado por su mejor nivel de especialidad en ciertas actividades en las que el sector público no tiene experiencia. Para ampliar el ejemplo podría suponerse el caso de una playa que sea desarrollada bajo este modelo, en donde la EPM-APP-Turismo realizará los trabajos necesarios para embellecer el lugar y dotarlo de la infraestructura apropiada para su operación por la cual cobrará valores razonables al público usuario, entre las que incluiría algún centro comercial, de diversiones o patio de comidas e infraestructura que facilite la práctica de deportes acuáticos que incluya vehículos afines, equipos o bienes depreciables, para estos casos, la EPM-APP podrá abrir espacios para que se creen empresas proveedoras de estos servicios como comidas y bienes, así como vehículos y equipos para deportes acuáticos bajo las exigencias y requerimientos de la EPM-APP, a las cuales les permitirá la operación en las localidades desarrolladas mediante el cobro de arrendamientos de los lugares establecidos para esos servicios, cuidando siempre la calidad de los mismos.

La EPM-APP principal podrá dar por terminado los contratos de arrendamiento de espacios instaurados para las ECA, en el caso que éstas no cumplan con lo establecido en la normativa creada para este propósito.

### **5.2.13. Transparencia**

Como parte del modelo de gestión se ha recomendado tomar el modelo aplicado al sector público, en el caso de Ecuador, en donde es obligatoria la rendición de cuentas.

Las EPM-APP deberán realizar su informe de rendición de cuentas conforme manda la Ley. Este informe será publicado en la página web de cada EPM-APP y un resumen del mismo será impreso para ser entregado a los interesados ya que resulta una forma de promover estas empresas para futuros inversionistas.

Además, para garantizar la transparencia y buena administración de las EPM-APP se someterán a procesos de auditoría interna de manera permanente y cada año serán sometidas a una auditoría externa por una empresa de reconocimiento internacional en este campo. Además, los Estados Financieros que se presenten a la Superintendencia de Compañías deberán ser auditados por la firma auditora externa.

### **5.2.14. Sede de las EPM-APP.**

Uno de los problemas con los que debe lidiar la alta Dirección de las organizaciones, es la reducción de costos y en esta propuesta se ha considerado ese tema con una solución muy práctica. Las empresas generalmente buscan minimizar sus gastos para potenciar sus utilidades y elevar sus niveles de rentabilidad. Bajo este principio de maximización de la riqueza, se propone que todas las empresas creadas bajo este modelo cuenten con un mismo edificio en donde compartan las actividades administrativas.

Las EPM-APP están compuestas, como ya se expuso en el acápite “administración de las EPM-APP”, por dos segmentos, uno concerniente a la Administración Central y otro, a las Unidades de Producción.

El segmento que incluye la Administración Central está formado por los altos directivos de las EPM-APP, y, como ya se mencionó, solo existirá una EPM-APP por sector de la economía; de tal suerte que, si se destacan como en

los resultados obtenidos, cinco sectores, existirán cinco EPM-APP; sin embargo, podrán existir infinidad de Unidades de producción.

Con estos antecedentes se propone que el segmento correspondiente a la Administración Central de las EPM-APP, tenga una sede en común que puede ser un edificio o un complejo e donde coexista la Administración Central de cada EPM-APP, con el propósito de optimizar recursos como compartir una misma secretaría general, sistemas de mensajería, transporte ejecutivo, centro de copiado, limpieza, logística, promoción y actividades similares. Así mismo un auditorio central único para todas las EPM-APP y otros elementos.

Las Unidades de Producción, por otra parte, tendrán su sede en el lugar en donde se desarrolle la parte operativa; esto es, en la planta industrial, en el centro turístico, en el campo, en donde se requiera el monitoreo necesario para el buen funcionamiento de la organización.

#### **5.2.15 Estandarización de los procesos**

Una de las debilidades de muchas organizaciones es la diversidad de procesos que se utilizan para realizar la misma actividad disminuyendo la calidad de la gestión, el producto o servicio resultante.

El proyecto que se presenta en este trabajo propone como norma *sine qua non*, la estandarización de la nomenclatura y de los procesos, de tal modo, que cada denominación que se le otorgue a una dependencia, equipo, actividad o proceso, sea asumida por cada uno de los municipios que adoptan el modelo. De tal suerte que las empresas creadas bajo este modelo sean iguales en los procesos administrativos y tan solo se registren algunas variaciones en los aspectos operativos propios de cada sector de la economía.

De esta manera se podrán realizar actividades en conjunto y no existirán problemas en la participación de más de un municipio en cada uno de los proyectos.

### **5.3 Replicabilidad del modelo**

La propuesta del modelo empresarial EPM-APP, es fácilmente replicable en cualquier provincia, región o país en donde existan Municipalidades, Universidades y otras entidades de apoyo como Ministerios, ONG y Fundaciones; además, que cuente con un marco legal que permita la asociación de capitales públicos y privados por la vía tradicional mediante la constitución de Compañías de Economía Mixtas que generalmente está en la Ley de compañías de cada país; y, mejor aún, si existe el marco legal que ampara las Asociaciones Público-privadas (APP), mediante el cual, se podrán obtener mayores beneficios.

La EPM-APP, no es un modelo especial con limitaciones o que requiera un marco regulatorio especial, por lo que resulta en un modelo fácilmente replicable en muchos de los países de América y el mundo.

## **6. IMPACTO DEL MODELO PROPUESTO**

### **6.1. Aspectos económicos**

La creación de empresas bajo el modelo propuesto, va a ayudar con la redistribución de la riqueza al desarrollar las potencialidades locales con la dotación de recursos económicos que servirán para la construcción de la infraestructura para que operen las EPM-APP, empezando desde ese momento ya a generar ingresos a la comunidad mejorando los indicadores económicos.

El PIB de la provincia de El Oro se incrementará debido a que habrá más elementos participando en los ingresos por producción, este impacto afectará positivamente al PIB nacional, que por supuesto, también se incrementará. Si bien ya se demostró que los ingresos Per cápita, no son un buen indicador de la situación de la población de los países; no deja de ser un indicador vigente y por eso podremos decir que el ingreso per cápita de los orenses se verá favorecido; así mismo, tendrá su efecto positivo en el per cápita nacional.

El IPC que sirve para medir la inflación probablemente sufra un ligero aumento luego de que los orenses empiecen a recibir sus ingresos por la vía de sueldos y salarios en unos casos y en otros por retorno de su inversión, así mismo, por los efectos directos e indirectos que causa el desarrollo, de manera que este ligero aumento responde a situaciones positivas; es decir, a que es el reflejo de mejoramientos en los ingresos de los habitantes que ahora tienen dinero para realizar sus compras, aumentando la demanda que podría repercutir en el aumento de uno o varios de los elementos de la canasta básica y afectar el IPC con su impacto en la variación del mismo o inflación.

El efecto positivo en la Balanza de Pagos se debe a que algunos productos que se elaboren bajo el esquema EPM-APP, serán de exportación y eso significa ingreso de divisas. Además, al desarrollar muchos de los atractivos turísticos con que cuenta la provincia se atraerá el turismo internacional que

deja como resultado importantes ingresos de divisas. Al mismo tiempo, algunos ciudadanos oreños que antes buscan el extranjero para realizar actividades turísticas, ahora tendrán opciones para quedarse y evitar la salida de divisas del país. Todos estos elementos hacen que se eviten las salidas de divisas y se motive el ingreso de las mismas, generando un efecto favorable a la Balanza de Pagos del Ecuador.

Si el país es capaz de crear empresas que promuevan desarrollo local y beneficio a sus habitantes, se genera una mejora en la economía local y nacional que repercute positivamente para la imagen internacional del país, además, los inversionistas extranjeros se verían motivados a invertir pequeñas sumas en empresas serias y transparentes que paguen sus utilidades conforme lo pactado, devolviendo parte de la confianza al país.

El empleo en la provincia de El Oro se verá beneficiado por la creación de EPM-APP de los diferentes sectores de la economía y en los que cada cantón o grupos de cantones tengan potencialidades por desarrollar, estas empresas generarán empleo a varios grupos de profesionales de diferentes ramas y especialidad, así mismo generará empleo no calificado para muchos oreños que no tienen a qué dedicarse. El empleo genera ingresos y activa los ciclos económicos, repercutiendo de manera extraordinaria en muchos, sino en todos los indicadores sociales. Consecuentemente el indicador desempleo, disminuirá.

## **6.2. Aspectos sociales**

Las EPM-APP generarán beneficios a la población con la creación de empresas que desarrollen las potencialidades que tiene cada municipio pero que por falta de recursos tanto físicos, económicos y cognitivos, no se ha realizado antes ni existen perspectivas de que se hagan, al menos, en el futuro inmediato. Los beneficios son muchos y se exponen a continuación.

La población de la provincia de El Oro se ve afectada por la falta de oportunidades provocando movimientos migratorios hacia las grandes ciudades donde generalmente se van los profesionales, efecto que se

conoce como fuga de cerebros. Esta situación ya ocurrió fuertemente en la década de los noventa cuando hubo una salida masiva de ecuatorianos hacia Europa principalmente en busca de empleo. En la actualidad se producen movimientos del campo a la ciudad pero también a ciudades como Quito y Guayaquil que son los dos polos principales de desarrollo en el caso de Ecuador. Si este efecto no se detiene, las condiciones para la provincia se verán empeorar con el pasar del tiempo y para el país seguirá empeorando puesto que estas migraciones van a alimentar los denominados *cinturones de miseria* que van rodeando las grandes ciudades sitiándolas y evitando su desarrollo ordenado. Es necesario que los oreñenses busquen y encuentren oportunidades en el medio al que pertenecen y eviten movimientos poblacionales por falta de oportunidades. Esta propuesta busca generar empleo para los oreñenses y empezar a crear empresas que activen la economía local para así atraer cada vez más inversión con los consabidos beneficios.

Cuando la población tiene ingresos puede brindar, entre otras cosas, educación a sus hijos. Además, la llegada de empresas trae oportunidades de empleo que requiere de una profesión y en otros casos de capacitación, de manera que la educación se convierte en elemento importante para lograr esas plazas de trabajo que atraerán a profesionales locales para que regresen a sus lugares de origen y también a profesionales de otras provincias y quizás extranjeros que podrían beneficiar a nuestra población con el know how.

En el caso de Ecuador debe asegurarse a todo trabajador en cualquiera de las formas de empleo vigentes. Por tanto, las nuevas plazas de trabajo conllevan el seguro social obligatorio. Además, los ingresos de las personas que tienen la oportunidad de trabajar en las EPM-APP permitirán cubrir esta necesidad.

El mismo seguro social otorga como uno de los beneficios significativo, financiamiento para vivienda propia en diferentes líneas de crédito creadas para cubrir esta necesidad. De tal suerte que, todo trabajador tendrá la



oportunidad de tener vivienda propia adquirida o construida, a plazos y con tasas competitivas para financiamiento a largo plazo.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que relaciona tres dimensiones importantes en la vida y aspiraciones de las personas, la salud, la educación y estándar de vida, se verá mejorado significativamente con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas repercutiendo en la disminución de la pobreza.

El índice que mide la desigualdad también se verá favorecido puesto que al mejorar el IDH también mejorarán las condiciones de las personas y por tanto el Coeficiente de Gini disminuirá. También se busca distribuir la propiedad para mejorar más aún estos indicadores, al poner topes a la inversión para así distribuir la propiedad entre más personas en lo que se ha denominado democratización del capital.

### **6.3. Impacto ambiental**

Todos los beneficios señalados generados por las EPM-APP, estarán siempre regidos a estudios de impacto ambiental para evitar daños al ecosistema.

Para el tratamiento de los residuos sólidos se crearán EPM-APP que se encarguen de su tratamiento y aprovechamiento. Sobre este particular ya hay estudios que demuestran ser rentables sobre una cantidad mínima de toneladas semanales de residuos para procesar. Con la creación de EPM-APP de varios municipios se podrá hacer realidad esta actividad que ayudará a evitar el daño ambiental que generan los desechos.

Además cada EPM-APP deberá presentar los estudios de impacto ambiental y deberán hacerlo de manera periódica.

## **7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION**

### **7.1 CONCLUSIONES**

1. La situación actual de las empresas municipales de la provincia de El Oro presenta deficiencias en infraestructura física así como en el modelo de gestión, lo que no permite brindar un producto que otorgue total satisfacción a los usuarios.
2. Los cantones de la provincia de El Oro cuentan con dotaciones naturales que se constituyen en potencialidades en varios sectores económicos principalmente en el agrícola, turismo. Pecuario, industrial, acuícola, entre otros para ser explotados en beneficio de la comunidad mediante la creación de las EPM-APP.
3. Se considera procedente el establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales entre las municipalidades, Universidades y otras entidades como las ONG, Ministerios y Fundaciones denominadas equipos multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo (EM-I+D) para que profundicen los estudios de las potencialidades que tiene cada cantón.
4. Los resultados obtenidos en el análisis estadístico mayoritariamente otorgan al modelo consistencia y aceptación por parte de los ciudadanos orenses que fueron consultados, evidenciándose que las respuestas en forma general fueron con una contundente aprobación a la propuesta del diseño de un modelo empresarial que permita la creación de empresas con recursos provenientes del sector público y privado (EPM-APP), incluso con democratización de la propiedad que se cree por cada sector de la economía en donde los cantones tengan potencialidades para desarrollar los municipios de la provincia de El Oro.

## 7.2 RECOMENDACIONES

1. Las municipalidades deben mejorar la dotación de servicios reformando la gestión administrativa mediante la conversión de todas las empresas municipales a empresas públicas o empresas bajo el modelo EPM-APP propuesto conforme la Ley, para contar con un modelo de gestión claro y transparente y así poder brindar mayor atención a su infraestructura física para finalmente ofrecer buenos servicios a los usuarios.
2. Profundizar los estudios de las bondades que se constituyen en potencialidades en varios sectores económicos con las que cuenta cada cantón de la provincia de El Oro.
3. Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales entre las municipalidades, las instituciones de Educación Superior y otras entidades que permitan conformar los Equipos Multidisciplinarios de Investigación y Desarrollo (EM-I+D), por parte de la Academia para desarrollar estudios profundos de las potencialidades de cada uno de los cantones y que presente como resultado el levantamiento de un inventario de esas potencialidades categorizadas y clasificadas por sector de la economía.
4. En base a los resultados estadísticos favorables obtenidos de parte de la ciudadanía orense, se recomienda proceder con la creación de las EPM-APP por sector de la economía con sus respectivas UP como modelo empresarial que permita la creación de estas empresas con recursos provenientes del sector público y privado, incluso con democratización de la propiedad que se cree por cada sector de la economía en donde los cantones tengan potencialidades para desarrollar los municipios de la provincia de El Oro.

## 8. BIBLIOGRAFÍA

- AEDIP, A. E. (2016). *Las empresas de PM tienen un papel fundamental en el desarrollo y control de los proyectos*. Recuperado el 23 de marzo de 2016, de Las empresas de PM tienen un papel fundamental en el desarrollo y control de los proyectos: <http://www.aedip.org/entrevistas/ppp-pfi/pedro-michelena.asp>
- Aguirre, L. (2011). *Manual de financiamiento para empresas*. Guayaquil: Plus ediciones.
- Alborta, G. (2011). *Asociación pública y privada para la prestación de servicios*. Panamá: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Al-Debei, M., El-Haddadeh, R., & Avison, D. (2008). *Defining the business model in the new world of digital business*. Actas de la XIV Conferencia de las Américas sobre Sistemas de Información, Toronto.
- Almenara, J., Gonzalez, J., Garcia, C., & Peña, P. (1998). ¿Qué es el análisis de componentes principales? *Jano*, 58-60.
- Asociación Española de Fundaciones. (2 de Octubre de 2016). *Asociación Española de Fundaciones*. Recuperado el 02 de Octubre de 2016, de <http://www.fundaciones.org/sector-fundacional>
- Asociación Fondo de Investigadores y Editores. (2007). *Introducción a la economía, enfoque social*. Lima: Lumbreras editores.
- Banco Central del Ecuador. (2011). *Metodología de la información estadística mensual* (Tercera ed.). Quito: Banco Central el Ecuador.
- Bayen, M. (1978). *Historia de las Universidades*. Barcelona: Oikos-tau s.a. ediciones.
- BCE, B. C. (26 de mayo de 2016). *Banco Central del Ecuador*. Obtenido de Banco Central del Ecuador: <http://www.bce.fin.ec/index.php/component/search/?searchword=cacao&searchphrase=all&Itemid=101>
- BDL, B. d. (01 de diciembre de 2015). *Alianzas público-privadas, vitales para el desarrollo de América Latina*. Obtenido de Alianzas público-privadas, vitales para el desarrollo de América Latina: <http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/12/alianzas-publico-privadas-vitales-para-el-desarrollo-de-america-latina/>
- Bernal, G., Pumar, A., & Zelada, E. (2005). *Metodología para la Implementación de un Municipio Productivo*. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katan.
- Betancourt, S. (17 de mayo de 2014). *Política Arancelaria*. Obtenido de <http://www.buenastareas.com/ensayos/Politica-Arancelaria/52012553.html>

- BID, B. I. (27 de marzo de 2016). *Alianzas público- privadas en Latinoamérica*. Obtenido de Alianzas público- privadas en Latinoamérica: <http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html>
- Block, S., Hirt, G., & Danielsen, B. (2013). *Fundamentos de Administración Financiera*. México: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Bloomgarden & Maruyama. (Febrero de 2012). *Fondo Multilateral de Inversiones*. Recuperado el 11 de Marzo de 2016, de Fondo Multilateral de Inversiones: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37479109>
- Bolsa de Valores de Quito. (2 de febrero de 2017). *BOLSA DE VALORES DE QUITO*. Recuperado el 2 de febrero de 2017, de <http://www.bolsadequito.info/>
- Borja, R. (2012). *Enciclopedia de la política* (cuarta ed., Vol. II). México: Fondo de cultura económica.
- Brenes Bonilla, L. (2014). *Dirección estratégica para organizaciones inteligentes*. México: UNED.
- Cabrera, C., Gutiérrez, A., & Miguel, R. (2005). *Introducción a los indicadores económicos y sociales de México*. Universidad Autónoma de México.
- Carbajal, L. (2007). *¿Cómo elaborar una investigación con enfoque cuantitativo?* USMP, Lima.
- Carbaugh, R. (2009). *Economía Internacional*. México: Cengage learning.
- Casado, F. (2007). *Alianzas público-privadas para el desarrollo* (Primera ed., Vol. 9). Madrid, España: Fundación Carolina.
- Castillo, P. (Marzo de 2006). Ciencias Sociales Online. (U. d. Mar, Ed.) *Ciencias Sociales Online, III* (1), 105. Recuperado el 7 de Julio de 2014, de El desarrollo local en la gestión municipal.
- Castillo, P. (02 de Febrero de 2006). El desarrollo local en la gestión municipal. *Ciencias Sociales Online, III* (1), 103 - 114.
- Cavani, C. (2012). *Propuesta de un modelo de ciudad productiva enlazada al mercado global para el desarrollo del conglomerado textil de Gamarra*. Tesis doctoral, Universidad Ricardo Palma, Lima.
- Cecchini, S. (2005). *Indicadores sociales en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas.
- Cevallos, P. (2010). *Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, Volumen 6*. Guayaquil: Impresión de la Nación.
- Chiavenato, I. (2004) *Administ. de Recursos Humanos* México D.F. Mc Graw Hil.
- Chiavenato, I. (2014). *Introducción a la teoría general de la administración* (Octava ed.). México: McGraw Hill.

- Constitución Política de la República del Ecuador. (20/10/2008). (449). Ecuador.
- Correa, R. (7 de agosto de 2010). Enlace ciudadano No.182. (182). Quito.
- Cortés, M. C. (2014). *Generalidades de la Metodología de la Investigación*. Ciudad del Carmen: Universidad Autónoma del Carmen .
- Court, E., Rengifo, E., & Zabos, E. (2013). *Teoría del interés. Métodos cuantitativos para finanzas* (Primera edición ed., Vol. 1). Buenos Aires: Cengage learning.
- Coviello, M., Gollán, J., & Pérez, M. (mayo de 2012). Las alianzas público-privadas en energías renovables en América Latina y el Caribe. (N. Unidas, Ed.) *Comisión Económica para América Latina (CEPAL)*, 29.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(1), 1-16.
- Daniels, J., Radebaugh, L., & Sullivan, D. (2013). *Negocios Internacionales, Ambientes y operaciones* (Decimocuarta ed.). México: Pearson educación.
- De Franco, D. (2011). *Metodología Conceptos y sus Técnicas de Usos*. Santiago de Chile: Fénix.
- De Gregorio, J. (2012). *Macroeconomía. Teoría y Políticas* (Primera ed.). Santiago de Chile: Pearson educación.
- Dvoskin, R. (2004). *Fundamentos de marketing: teoría y experiencia* . Buenos Aires: Granica S.A.
- Ecuador en Cifras. (2010). *Facículo provincial de El Oro: Censo 2010- INEC*.
- Ena, B., Delgado, S., & Ena, T. (2008). *Gestión Administrativa de Personal*. Madrid: Thonson Editores Paraninfo, S.A.
- ERF, G. T. (26 de 05 de 2016). *Los índices y los indicadores*. Obtenido de Los índices y los indicadores:  
[http://www.erf.cat/php/cas/concepte.php?id\\_text=137](http://www.erf.cat/php/cas/concepte.php?id_text=137)
- Esperanza, M. (Junio de 2015). *GESTIÓN Y ESTRATEGIA, Edición Internet*. Obtenido de El papel de la empresa pública:  
<http://www.azc.uam.mx/publicacines/gestionnum5/doc10.htm>
- Fernandez, M., Muñoz, M., & Rivera, J. (2010). *Gobierno corporativo como motor de la responsabilidad social corporativa*. Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume.
- Fonseca, A. (10 de enero de 2015). *Mercado y Comercio Internacional y las relaciones con Tendencia Aduaneras*. La Paz: Vicuña. Obtenido de [http://www.ehowenespanol.com/definicion-estrategia-financiera-info\\_101841/](http://www.ehowenespanol.com/definicion-estrategia-financiera-info_101841/)

- Foschiatto, P., & Stumpo, G. (2006). *Políticas municipales de microcrédito*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Fred R, D. (2003). *Conceptos de administración estratégica* (Novena ed.). Mexico: Cámara Nacional de la Industria Mexicana.
- Fundación Tutelar de La Rioja. (2016). *Fundación Tutelar de La Rioja*. Recuperado el 7 de Octubre de 2016, de <http://www.fundaciontutelardelarioja.org/quees.htm>
- Galva, C. (2011). *Formas alternativas de estructuración financiero-legal para el desarrollo de infraestructura hospitalaria en Costa Rica: participación de un fondo privado mediante una asociación público-privada vía Joint venture*. Tesis , Universidad de Costa Rica, San Jose de Costa Rica.
- Garcia, D. (1997). *Hacia un nuevo modelo de gestión local*. Córdoba: FLACSO oficina de publicaciones del CBC. UBA Universidad Católica de Córdoba.
- García, M. O. (2006). *La planificación turística. Enfoques y Modelos ,REDALCYL-ORG*. Quivera: [www.redalyc.org](http://www.redalyc.org).
- Ginneken, V. (2009). *Social Security for the informal Sectos a New Challenge for the Developing Countries*. Rotterdam: Holand Fever.
- Gitman & Joehnk. (2005). *Fundamentos de Inversión*. Madrid: Pearson Educación S.A.
- Gitman & Zutter. (2012). *Principios de Administración Financiera* (Decimo segunda ed.). México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Gomez, J. (2009). *El desarrollo local, una alternativa frente a la pobreza. Un estudio de caso en Bejucal*. Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, La Habana.
- Gonzalez, J. (2006). Contrato de Colaboración Público-Privada. *Revista de Administración Pública*(170).
- González, M. (2012). John Maynard Keynes (I): Genio y figura. *extoikos*(6), 71 - 75.
- González, Y. (2008). Instrumento Cuidado de comportamiento profesional: validez y confiabilidad", . *Chia*, vol. 8(número 2), 170-182.
- Gooldratt, E. M. (2011). *Cómo extraer información del océano de datos. El síndrome del pajar*. Madrid: Ediciones Días de Santos S.A.
- Griffin, K. (2001). *Ciberoamericana.com*. Recuperado el 2015 de noviembre de 28, de Desarrollo humano: origen, evolución e impacto: <http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf>
- Grupo Banco Mundial. (8 de Noviembre de 2012). *Public-Private Partnership*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2015, de

<http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion>

- Hair, J., R.E., A., Tatham, R., & Black, W. (1999). *Análisis Multivariante. Quinta edición*. Madrid: Prentice Hall Iberia.
- Hernández & Fernández & Baptista. (2013). *Tipos de Investigación y su clasificación*. Cúcuta: Unidos en Paz.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. D.F. México.: Editorial Mc GRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, SA DE C.V. Cuarta edición.
- Hernández, A. (2003). *Derecho Municipal. Parte General* (Primera ed., Vol. 159). (I. d. Jurídicas, Ed.) México: Universidad nacional Autónoma de México.
- Hernandez, J. (8 de Abril de 2005). *UDLAP BIBLIOTECAS Colección de Tesis Digitales Universidad de las Américas Puebla*. Recuperado el 21 de Noviembre de 2015, de Evolución histórico jurídica del municipio en el estado libre y soberano de Puebla:  
[http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/ldin/hernandez\\_r\\_ja/portada.html](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/portada.html)
- Horne, V., & Wachowicz, J. (2010). *Fundamentos de Administración Financiera* (Decimotercera ed.). México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Huaco, E. (2011). *El diseño organizacional de la municipalidad distrital y la propuesta de un modelo alternativo con producción de servicios con estándares de productividad satisfactorios*. Tesis maestría en gestión empresarial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- IBM. (3 de Marzo de 2017). *IBM*. Obtenido de Software SPSS: <https://www-01.ibm.com/software/pe/analytics/spss/>
- INEC. (24 de enero de 2016). *Instituto Nacional de Estadística y Censos*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Censos:  
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
- INEC, I. N. (24 de enero de 2016). *Instituto Nacional de Estadística y Censos*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Censos:  
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
- Infrascopio. (2014). *Evaluando el entorno para las asociaciones público-privado en América Latina y el Caribe*. Montevideo: Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo BID.
- IULA/CELCADEL. (1993). El municipio como promotor del desarrollo económico local. *Cuadernos del Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales CELCADEL, del Capítulo Latinoamericano de IULA*(13), 79 - 81.



- Jahan, S., Saber, A., & Papageorgiou, C. (Septiembre de 2014). *Vuelta a lo esencial. ¿Qué es la economía keynesiana?* Recuperado el 3 de 12 de 2016, de International Monetary Fund:  
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf>
- Jaimes, F., Ramirez, L., & Torres, E. (2001). *Elementos para una reflexión epistemológica sobre la Administración. Memorias de ASCOLFA*. Ponencia, Pereira.
- Jaramillo, R. (04/01/2015). *La Riqueza de un País, Reflejo del Producto Interno Bruto*. Barranquilla: Onuxos. Obtenido de Global Industry Analysts, Inc.
- Jiménez, G., & Quesada, V. (2006). *Cien problemas de programación lineal* (Primera ed.). Manizales, Colombia: Centro de Publicaciones Universidad Nacional de Colombia.
- Jolliffe, I. (19986). Principal component analysis. *Springler-Verlag*.
- Jones, G., & George, J. (2014). *Administración contemporánea* (Octava ed.). México: McGraw Hill.
- Keller, K. (2005). *Strategic Brand Management*. Dartmouth: Osborn.
- Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). *Administración una perspectiva global y empresarial* (Catorceava ed.). México: Mc Graw Hill.
- Kozikowski, Z. (2013). *Finanzas internacionales* (3° ed.). México: Mc Graw Hill.
- Krajewski, M. (2012). *Interactive Intelligence*. Indianapolis: Interactive Way.
- Latindadd. (marzo de 2015). *Latindadd. Red latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos*, electrónica. Recuperado el 26 de febrero de 2017, de <http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2015/04/FOLLETO-NEGOCIO-PUBLICO-PRIVADO.pdf>
- Ley de Mercado de Valores. (01 de noviembre de 2015). *Ley de mercado de valores*. Recuperado el 01 de noviembre de 2015, de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: <http://www.supercias.gob.ec/portal/>
- Lizarazú, E. (2006). *Estadística para el desarrollo pleno del Estado*. Medellín: Servimpress.
- Lluch, A. (2003). *Archivos universitarios e historia de las Universidades* (Vol. 9). Madrid: Editorial Dykinson S.I.
- Louffat, E. (2012). *Administración, Fundamentos del Proceso Administrativo* (Tercera ed.). Buenos Aires: Cengage Learning.
- Lozano, K. (mayo de 2009). Los procesos de desarrollo local y el fomento de la empresarialidad: Experiencias a partir del análisis en la industria mueblera del Estado de Jalisco. *Pueblos y fronteras digital - Redalyc*(6), 1-33.
- Luna, A. (2008). *Proceso Administrativo*. México: Grupo Editorial Patria,.

- Madura, J. (2015). *Administración Financiera Internacional* (Décimo segunda ed.). México: Cengage Learning.
- Maino, V. (2011). *Asociación Pública-Privada* (Vol. 7). Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Martínez, H. (2012). *Metodología de la Investigación*. México. D. F: CENGAGE Learning.
- Martinez, J., & Cantillo, E. (Julio-Diciembre de 2013). Análisis de enfoque epistemológico en tesis doctorales relacionadas con el marketing y el emprendimiento. *Escenarios*, 11(2), 47-51.
- Martinez-Rodriguez, F., & Amador, L. (2010). Educación y desarrollo socio-económico. *Contextos educativos*(13).
- Mataix, C., Sánchez, E., Huerta, M., & Lumbreras, J. (2008). *Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas. Experiencias internacionales y recomendaciones para el caso español*. (Primera ed., Vol. 20). Madrid, España: Fundación Carolina.
- Matías, & Obed, M. &. (2011). *Las situaciones problemáticas, implementadas como una estrategia*. Ambato: Lienzo .
- Medina, F. (2001). *Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso*. CEPAL, División de estadística y proyecciones económicas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Obtenido de CEPAL.
- Monterreal, A. (22 de mayo de 2016). *Demografía y su análisis*. Obtenido de Demografía y su análisis: <http://definicion.de/demografia/#ixzz4AAJzUwDF>
- Monterrey, J., Sánchez, A., Ruiz, E., & Gómez, N. (15 de enero de 2014). Gobierno corporativo, conflictos de agencia y elección de auditor. *Revista española de financiación y contabilidad - Taylor & Francis on line*, XXXVII(137), 116 y 132.
- Moore, M. (2006). Crando valor público a través de asociaciones público-privadas. *CLAD Reforma y Democracia*(34), 1-22.
- Moya, E. (2011). *Participación ciudadana y desarrollo local en el susector de San Juan con los modelos de gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito*. Tesis, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito.
- Moyer, C., McGuigan, J., & Kretlow, W. (2010). *Administración financiera contemporánea* (Novena ed.). México: CENGAGE learning.
- Municipios de El Oro. (2015). *Plan territorial de la Provincia de El Oro*. Machala: Municipio de El Oro.
- Muñoz, C. (20 de octubre de 2011). *Buen gobierno corporativo. Lo que todo empresario debe conocer*. Recuperado el 3 de junio de 2015, de <http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/articulos:>

<http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/articulos/buengobiernocorporativo.pdf>

Murguialday, C., & Valencia, M. (1999). *Las Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo* (Vol. 2). Vitoria-Gasteiz: Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco.

Naciones Unidas. (25 de septiembre de 2015). *OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE*. Recuperado el 25 de febrero de 2017, de <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>

Napoleoni, C. (1993). *Diccionario de Economía Política, Tomo I* (Vol. 2). Madrid, España: Editorial Alfredo Ortells, S.L.

Navarro, V. (2009). *Salario mínimo, salario máximo*. Barcelona: Pompeu Fabra.

Neira, E. P. (2014). *Machala, La Ciudad bananera del Mundo*. Machala : Imprenta Tallpa Publicidad .

OCDE. (Diciembre de 2013). *La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la definición de competencias en Educación Superior. El caso México*. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la definición de competencias en Educación Superior. El caso México: [http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1316-49102008000400011](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000400011)

OCDE. (30 de noviembre de 2015). *ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO - OCDE*. Recuperado el 11 de Junio de 2016, de G20/OECD Principles of Corporate Governance: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2615021e.pdf?expires=1465689415&id=id&accname=guest&checksum=43E396DDCCC0A044A79716714CD0D368>

OCDE. (s.f.). *Better life*. Recuperado el 1 de noviembre de 2016, de <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/>

Olier, E. (2012). *Geoeconomía*. Madrid: Pearson educación S.A.

Orellana, J. (2010). Las asociaciones público-privadas (APP) una opción para contratación administrativa en Latinoamérica. *Revista de Derecho*(13).

Pacheco, J. (27 de Abril de 2010). *Metaevaluación en sistemas nacionales de inversión pública*. Obtenido de Metaevaluación en sistemas nacionales de inversión pública: <http://books.google.com.ec/books?id=UTruv9fNo2cC&printsec=frontcover&dq=Inversi%C3%B3n+p%C3%BAblica&hl=en&sa=X&ei=tyksUcSyGMKB0AHnk4DQBg&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false>

Parkin, M., & Loría, E. (2010). *Macroeconomía*. México: Pearson.

- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in. *Philosophical Magazine*, 5<sup>th</sup> series (50), 157-175.
- Pedrajas Herrero, M. (23 de noviembre de 2005). El Desarrollo Humano en la Economía Ética de Amartya Sen. *El Desarrollo Humano en la Economía Ética de Amartya Sen*. Valencia, Valencia, España: Universidad de Valencia.
- PNBV, P. N. (29 de diciembre de 2016). *Plan Nacional del Buen Vivir\_ Ecuador 2013-2017*. Obtenido de <http://www.buenvivir.gob.ec/>
- Ponce, A. R. (2005). *Administración de Empresas*. México: LIMUSA, S.A., de C.V.
- Portalanza, A. (2013). Gobierno Corporativo una aproximación teórica. *Dialnet*, 8(1), 117-124.
- PPPIRC, P.-P. i. (01 de 02 de 2017). *Asociaciones Público- Privado*. Obtenido de Asociaciones Público- Privado: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion>
- PRO ECUADOR. (2017). *PROECUADOR*. (I. d. Inversiones, Editor, & M. d. Ecuador, Productor) Recuperado el 19 de febrero de 2017, de <http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-arancelarias/>
- PROCASUR. (3 de Agosto de 2009). *Ruta de aprendizaje*. Obtenido de <http://www.procasur.org>
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, P. (2014). *Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia*. Naciones Unidas . Nueva York: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
- Ramírez, A. (Noviembre de 2014). *Los Factores Políticos, Económicos y Sociales Arragados a la Sociedad*. Panamá: Thomsom. Obtenido de <http://www.anecacao.com/es/cacao-nacional/>
- Ramirez, C. (2010). *Clases de acciones en las compañías de capital*. Tesis de maestría en derecho empresarial, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja.
- Reyes, A. (2007). *Administración moderna*. México: Limusa.
- Rincon, I., & Torres, O. (2014). Abordaje epistemológico del pensamiento económico. *Entelequia*(17), 133 - 153.
- Ríos, T. J., & Torres, C. P. (2013). *La tesis. Teoría y práctica*. Lima: Cepredim, Primera edición. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ISBN. 978-612-00-1192-8.
- Risquez, G., Fuenmayor, E., & Pereira, B. (1999). *Metodología de la Investigación I*. Maracaibo: Proeduca.

- Robalino, J. (2010). Las asociaciones público-privadas (APP): una tradición para contratación administrativa en Latinoamérica. *Foro, revista de Derecho*(13).
- Robbins, S., & Coulter, M. (2014). *Administración*. México: Pearson.
- Rocafuerte, A. (Noviembre de 2011). *Las principales variables del Macro entorno*. Santiago de Chile: Ediciones Unidas. Obtenido de <http://www.anecacao.com/es/cacao-nacional/>
- Rodríguez, I. (04 de octubre de 2013). *Mercado internacional y los Factores Macroeconómicos*. Lima: Vicuña. Obtenido de <http://economiaes.com/comercio/internacional-mercado.html>
- Rodríguez, J. (2005). *Métodos de muestreo, casos prácticos* (Segunda ed.). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Rodríguez, J. (2010). *Administración de pequeñas y medianas empresas*. México: Cengage Learning, Inc.
- Rojas, N. H. (2012). *Metodología de la Investigación Científica*. Quito: Solorzano.
- Ros, J. (2012). La teoría General de Keynes y la macroeconomía moderna. *Investigación económica, LXXI*(279), 19-37.
- Rosales, M., Puebla, J., & Velasco, M. (1988). *El desafío local: el municipio como agente de desarrollo*. Quito: El Conejo.
- Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2012). *Finanzas corporativas* (Novena ed.). México: McGraw-Hill interamericana editores S.A. de C.V.
- Ruiz, M. J. (marzo de 2014). *Superintendencia de economía popular y solidaria*. Recuperado el 02 de noviembre de 2016, de [http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/cajacomunweb\\_actualizacion.pdf/1f04e680-bbfe-46d0-ba08-2701d6101ced](http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/cajacomunweb_actualizacion.pdf/1f04e680-bbfe-46d0-ba08-2701d6101ced)
- Santillan, M. (2004). *Criterios metodológicos para construir tipologías de sistemas de gestión participativa municipal*. Tesis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso, Quito.
- SENPLADES, S. N. (19 de diciembre de 2007). *SENPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo | Ecuador, Política del Buen Vivir*. Obtenido de <http://www.planificacion.gob.ec/>
- Sepúlveda, B. (2014). Las asociaciones público privadas y el contrato de concesión: Regulación parcial en la Ley 1508 de 2012. *Trabajo de grado*. Tunja, Colombia.
- Sierra Exportadora. (2011). *Guía para el diseño e implementación del Municipio productivo*. Lima: Sierra Exportadora.
- Sierra Exportadora. (2012). *Informe de Gestión 180 días, 10 de septiembre de 2011 - 09 de marzo de 2012*. Lima: Sierra Exportadora.

- Sierra, E., & Padilla, O. (1997). *El Municipio como eje del desarrollo local* (Vol. 1). Quito: Imprenta del Municipio Metropolitano de Quito.
- SIISE. (2015). *Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador*. Obtenido de Ministerio coordinador de desarrollo social: <http://www.siise.gob.ec/agenda/index.html?serial=13>
- Silva, J. (Enero - Abril de 2004). Algunos mitos sobre la administración y su necesidad de reenfoque: Menos herramienta, más Filosofía. *Revista Escuela de Administración de Negocios (EAN)*(50), 7-10.
- Solorzano, P. (04 de enero de 2013). *Conceptos basicos de Economía\_ Índices de precios*. Montevideo: Unidos. Obtenido de <http://www.definicion.org/indice-de-precios>
- Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (2006). *Administración*. México: Pearson Educación, Prentice Hall, Inc.
- Superintendencia de Compañías, v. y. (2016). *Superintendencia de Compañías, valores y seguros*. Recuperado el 10 de junio de 2016, de Mercado de valores: <http://www.supercias.gob.ec/portal/>
- Tamayo & Tamayo, M. (2013). *El Proceso de la Investigación científica*. México D.C: Editorial Limusa S.A.
- Tezanos, S., Quiñones, A., Gutierrez, D., & Madrueño, R. (febrero de 2013). virtual. (C. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Editor, U. d. Cantabria, Productor, & Centro de Desarrollo Tecnológico) Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de Desarrollo humano, pobreza y desigualdades: <http://www.ciberoamericana.com/pdf/MANUAL1.pdf>
- Tünnermann, C. (2003). *La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI*. México: Colección UDUAL.
- Vasallo, J., & Izquierdo, R. (2010). *Infraestructura Pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España*. Corporación Andina de Fomento.
- Villarreal, J. (2013). *Ingeniería económica* (Primera ed.). Bogotá: Pearson educación.
- World Bank Group. (11 de Septiembre de 2016). *World Bank Group.org*. Obtenido de PPPIRC: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos>
- Yurén, M. T. (2011). *Leyes, Teorías y Modelos* (Tercera ed.). México: Trillas S.A. de C.V.

## 9. ANEXOS

### *Anexo 1. Proyección de la población ecuatoriana por años calendarios y de la provincia de El Oro según sus cantones.*

No	Cantón	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Machala	256.022	259.620	263.161	266.638	270.047	273.390	276.669	279.887	283.037	286.120	289.141
2	Arenillas	27.870	28.436	29.002	29.566	30.129	30.690	31.250	31.809	32.365	32.920	33.473
3	Atahualpa	6.088	6.133	6.175	6.216	6.254	6.290	6.323	6.355	6.384	6.411	6.436
4	Balsas	7.100	7.302	7.507	7.714	7.923	8.135	8.350	8.567	8.786	9.008	9.233
5	Chilla	2.608	2.589	2.569	2.548	2.526	2.503	2.480	2.455	2.430	2.405	2.379
6	El Guabo	51.874	53.041	54.212	55.385	56.559	57.736	58.915	60.095	61.277	62.459	63.645
7	Huaquillas	50.122	51.160	52.200	53.237	54.272	55.304	56.336	57.366	58.393	59.417	60.440
8	Marcabelí	5.678	5.744	5.808	5.871	5.932	5.991	6.048	6.103	6.157	6.209	6.259
9	Pasaje	75.700	76.962	78.213	79.451	80.674	81.883	83.079	84.262	85.430	86.583	87.723
10	Piñas	27.063	27.411	27.752	28.086	28.411	28.729	29.039	29.343	29.638	29.925	30.206
11	Portovelo	12.711	12.859	13.005	13.146	13.284	13.417	13.547	13.673	13.795	13.913	14.028
12	Santa Rosa	71.818	72.922	74.013	75.089	76.148	77.191	78.218	79.231	80.227	81.206	82.171
13	Zaruma	25.189	25.281	25.361	25.432	25.493	25.544	25.584	25.615	25.638	25.651	25.654
14	Las Lajas	5.017	5.021	5.022	5.021	5.019	5.014	5.007	4.999	4.988	4.977	4.963
<b>Provincia El Oro</b>		<b>624.860</b>	<b>634.481</b>	<b>644.000</b>	<b>653.400</b>	<b>662.671</b>	<b>671.817</b>	<b>680.845</b>	<b>689.760</b>	<b>698.545</b>	<b>707.204</b>	<b>715.751</b>
<b>Ecuador</b>		<b>15.012.22</b>	<b>15.266.43</b>	<b>15.520.97</b>	<b>15.774.74</b>	<b>16.027.46</b>	<b>16.278.84</b>	<b>16.528.73</b>	<b>16.776.97</b>	<b>17.023.40</b>	<b>17.267.98</b>	<b>17.510.64</b>

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2010).

## Anexo 2. Cuestionario de la encuesta aplicada.



### UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Instrumento de investigación para tesis Doctoral  
Entrevista dirigida: Autoridades y líderes de opinión  
de la provincia de El Oro

#### Estimados (as) señores (as):

Ante todo le anticipo mi agradecimiento por la atención prestada al disponer de unos minutos de su tiempo para aportar con su valioso criterio y cooperación en la investigación que se realiza, en la cual es preciso disponer de su percepción referente a esta propuesta de carácter económico-social encaminada al beneficio de los habitantes de la provincia de El Oro.

Se solicita comedidamente que las respuestas que otorgue sean honestas. La información obtenida será usada confidencialmente y solo con fines académicos.

TEMA:

#### ***PROPUESTA DE UN MODELO EMPRESARIAL DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP), A TRAVÉS DE LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO, ECUADOR***

El propósito de esta entrevista es analizar el criterio de las autoridades y líderes de opinión sobre la posibilidad de crear empresas de economía mixta basadas en modelos de Alianzas Público-Privadas ajustados, en donde una parte del capital es aportada por el sector público a través de los Municipios y otra parte del capital sería aportada por empresarios y el ciudadano común que desee invertir en otras opciones diferentes a las típicas cuentas de ahorros o certificados de depósitos a plazo fijo, con iguales o mejores rentabilidades, además del beneficio de crear empresas que repercutan en la generación de empleo, bienestar de la población y activación de la economía local, provincial y nacional.

Las respuestas deberán ponderarse o valorarse en base a la siguiente escala:

Percepción	Etiqueta de	Significa en	Otra opción
Totalmente de acuerdo	5	Puntuación más alta	Definitivamente SI
De acuerdo	4	Puntuación alta	SI
Indiferente	3	Puntuación media	Ni SI, ni NO
En desacuerdo	2	Puntuación baja	NO
Totalmente en desacuerdo	1	Puntuación más baja	Definitivamente NO



CARACTERÍSTICAS (ESTRATIFICACIÓN)	
Ciudad	Municipio / cargo

Observaciones:

PREGUNTAS		TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	INDIFERENTE	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
No	VALORACIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA	5	4	3	2	1
<b>SITUACIÓN ACTUAL (OBJETIVO ESP 1)</b>						
1	¿Conoce usted la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón?					
2	¿Considera usted apropiada la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón?					
3	¿Piensa usted que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad?					

POTENCIALIDADES (OBJETIVO ESP 2)	
4	¿En qué sectores productivos cree usted que se deben aprovechar las potencialidades de los territorios? (En qué piensa que se puede invertir para desarrollar o producir algo en este cantón)

	Acuícola
	Agrícola
	Artisanal
	Comercial
	Construcción
	Energía Renovable
	Industria

	Infraestructura Pública
	Minería
	Pecuario
	Reciclaje de Residuos
	Servicios
	Transporte
	Turismo

Señale hasta 3.

PREGUNTAS		TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	INDIFERENTE	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
No	VALORACIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA	5	4	3	2	1
	<b>DISEÑO DE UN MODELO DE EMPRESA (OBJETIVO ESP 3)</b>					
5	¿Estaría de acuerdo en la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro?					
6	¿Considera usted que se deberían establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan <b>conformar equipos de investigación multidisciplinarios</b> para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?					
7	¿Cree usted que la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro?					
8	¿Considera razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?					
9	¿Estaría de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?					
10	¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro?					
11	¿Estaría de acuerdo que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos?					
12	¿Estaría de acuerdo que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?					
13	¿Estaría de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?					
14	¿Considera usted que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro?					

<b>15</b>	¿Considera usted que deba abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro?					
<b>16</b>	¿Estaría de acuerdo en que debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?					
<b>17</b>	¿Considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?					

<b>VARIABLE Y</b>						
<b>18</b>	¿Considera usted que las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro?					
<b>19</b>	¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro?					
<b>20</b>	¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro??					
<b>21</b>	¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro?					
<b>22</b>	¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro?					
<b>23</b>	¿Considera usted que la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro?					

*Muchas gracias*

**Fuente:** Elaboración propia



## **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**Instrumento de investigación para tesis Doctoral**  
**Entrevista dirigida: Autoridades y líderes de opinión**  
**de la provincia de El Oro**

---

### **Anexo 3. Ficha Técnica de la Entrevista**

#### **FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA**

##### **DIRECCIÓN:**

Todas las entrevistas de este proyecto de investigación fueron realizadas por Jose Kennedy Ollague Valarezo, autor de la Tesis Doctoral,

##### **TÉCNICA:**

Se ha utilizado la entrevista estructurada individual, la que se ha desarrollado usando un guion previamente elaborado.

##### **FECHA DE REALIZACIÓN:**

De septiembre de 2016 a febrero de 2017

##### **DETALLE DE ENTREVISTADOS:**

- ALCALDE DE CANTÓN ARENILLAS
- ALCALDE CANTÓN HUAQUILLAS
- ALCALDE CANTON LAS LAJAS
- ALCALDE CANTÓN PASAJE
- ALCALDE CANTÓN SANTA ROSA
- ALCALDE CANTÓN EL GUABO
- ALCALDESA CANTÓN PORTOVELO
- ALCALDE CANTÓN PIÑAS
- ALCALDE CASNTÓN ZARUMA
- ALCALDE CANTÓN MACHALA
- VICEALCALDE DEL CANTÓN PASAJE
- VICEALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA
- VICEALCALDESA DEL CANTÓN MACHALA
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MACHALA
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA

- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASAJE
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ACUACULTORES DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA MINERÍA DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LAS CÁMARAS DE LA PRODUCCIÓN DE EL ORO
- PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BANANEROS DE EL ORO
- MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, responsable de las APP en Ecuador.
- BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, DIRECTORA DE CAPACITACIÓN
- PROFESOR, PhD, UTMACHALA (6)
- PROFESOR, PhD, UMET (5)
- PROFESOR, PhD, ESPOL (1)
- PROFESOR, PhD, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1)
- PROFESOR MG. SC. UTMACHALA (9)
- PROFESOR MG. SC. UMET (6)
- PROFESOR MG. SC. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2)

**Fuente:** Elaboración propia

**Anexo 4. Identificación de las variables objeto de estudio a partir de su denominación.**

Pregunta	Denominación
<b>Variables independientes</b>	
¿Conoce usted la infraestructura administrativa y el modelo de gestión de las empresas que administra la municipalidad de su cantón?	X1
¿Considera usted apropiada la infraestructura física de las empresas que administran las municipalidades de su cantón?	X2
¿Piensa usted que los servicios prestados por las empresas que administran las municipalidades de su cantón, logran satisfacer las necesidades de la comunidad?	X3
¿En qué sectores productivos cree usted que se deben aprovechar las potencialidades de los territorios? (En qué piensa que se puede invertir para desarrollar o producir algo en este cantón)	X4
¿Estaría de acuerdo en la creación de una Unidad Administrativa en las municipalidades, encargada de orientar y promover la inversión hacia emprendimientos productivos y rentables, en los municipios de la provincia de El Oro?	X5
¿Considera usted que se deberían establecer alianzas estratégicas entre organizaciones del sector público como las municipalidades con Instituciones de Educación Superior (IES), y otros organismos nacionales o extranjeros, que permitan conformar equipos de investigación multidisciplinarios para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?	X6
¿Cree usted que la inversión privada podría dirigirse hacia la oferta de bienes y servicios a la comunidad en los municipios de la provincia de El Oro?	X7
¿Considera razonable la asociación entre el sector público y privado para la búsqueda de oportunidades de negocios en los municipios de la provincia de El Oro?	X8

¿Estaría de acuerdo en que las oportunidades de negocios propuestas por la municipalidad se conviertan en compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?	X9
¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios o bienes que oferte la inversión público-privada, a través de los municipios de la provincia de El Oro?	X10
¿Estaría de acuerdo que las compañías de inversión público-privada deban administrarse mediante Gobiernos corporativos?	X11
¿Estaría de acuerdo que los integrantes del equipo multidisciplinario formen parte del equipo de colaboradores de las compañías de inversión público-privada en los municipios de la provincia de El Oro?	X12
¿Estaría de acuerdo en que sea la Bolsa de Valores el medio por el que se obtengan los fondos para estas compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?	X13
¿Considera usted que se deba abrir la posibilidad de inversión a los ciudadanos comunes permitiendo la democratización del capital y por tanto de la propiedad de las empresas en las compañías de inversión público-privada creadas bajo este modelo en los municipios de la provincia de El Oro?	X14
¿Considera usted que deba abrirse la posibilidad a la inversión extranjera en las compañías de inversión público-privada promovidas por los municipios de la provincia de El Oro?	X15
¿Estaría de acuerdo en que debe existir un límite para los inversionistas procurando democratizar el capital social evitando de esta manera la concentración de la propiedad en grupos minoritarios en las compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?	X16
¿Considera adecuado que los proyectos seleccionados como oportunidades de negocios, sean sometidos a evaluación externa para garantizar la fiabilidad del estudio y transparencia del proceso para luego constituirse en compañías de inversión público-privada de los municipios de la provincia de El Oro?	X17
<b>Variables dependientes</b>	
¿Considera usted que las empresas de inversión público-privada creadas por las municipalidades favorecerán el desarrollo económico en los cantones de la provincia de El Oro?	Y1

¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá a la generación de empleos en los cantones de la provincia de El Oro?	Y2
¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios, contribuirá al mejoramiento de los indicadores sociales como salud, vivienda, educación en los cantones de la provincia de El Oro?	Y3
¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en los cantones de la provincia de El Oro?	Y4
¿Considera usted que la inversión público-privada, a través de los municipios contribuirá al desarrollo de estudios de impacto ambiental en los cantones de la provincia de El Oro?	Y5
¿Considera usted que la inversión público-privada a través de los municipios favorecerá la implementación de programas de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los cantones de la provincia de El Oro?	Y6

**Fuente:** Elaboración propia.



**Anexo 5. Varianza total explicada para todos los componentes principales creados para las variables independientes.**

Varianza total explicada									
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado			Sumas de rotación de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	5,723	44,027	44,027	5,723	44,027	44,027	2,869	22,067	22,067
2	1,726	13,280	57,306	1,726	13,280	57,306	2,854	21,956	44,022
3	1,094	8,414	65,720	1,094	8,414	65,720	2,821	21,698	65,720
4	,966	7,429	73,149						
5	,778	5,984	79,133						
6	,661	5,088	84,221						
7	,626	4,819	89,040						
8	,601	4,623	93,663						
9	,567	4,359	98,022						
10	,151	1,158	99,180						
11	,057	,436	99,615						
12	,026	,201	99,816						
13	,024	,184	100,000						
Método de extracción: análisis de componentes principales.									

**Fuente:** Elaboración propia

**Anexo 6. Varianza total explicada para todos los componentes principales creados para las variables dependientes.**

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado			Sumas de rotación de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	3,981	66,343	66,343	3,981	66,343	66,343	2,587	43,121	43,121
2	1,091	18,180	84,523	1,091	18,180	84,523	2,484	41,402	84,523
3	,291	4,853	89,376						
4	,237	3,947	93,323						
5	,229	3,822	97,145						
6	,171	2,855	100,000						

Método de extracción: análisis de componentes principales.

**Fuente:** Elaboración propia